11.04.2014

ОАО "УМ-4" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Управление механизации № 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-4"
1.3. Место нахождения эмитента: 123007, г. Москва, 4-ая Магистральная ул., д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1027700400331
1.5. ИНН эмитента: 7714002581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02562-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionEvents.aspx
Сообщение о созыве очередного (годового)
Общего Собрания Акционеров ОАО "Управление механизации № 4".
Уважаемый Акционер ОАО "Управление механизации № 4"
Приглашаем Вас принять участие в очередном годовом Общем Собрании Акционеров нашего Общества, которое состоится "28" апреля 2014г., в 16ч. 00м. (начало регистрации в 15ч. 00м.) по адресу: 123007, г. Москва, 4-я Магистральная ул., д. 7, стр. 2А.
Собрание проводится в форме совместного присутствия Акционеров.

Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. а) Утверждение порядка ведения Общего Собрания, избрание Секретаря на Общем Собрании.
1. б) Определение количественного состава и избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013г., в том числе отчётов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе принятие решения о не выплате дивидендов по результатам финансового года, в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, принятие решения по направлению чистой прибыли на развитие Общества.
3. Утверждение аудиторского заключения.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. а) Определение количественного состава Совета Директоров Общества.
5. б) Избрание членов Совета Директоров ОАО "Управление механизации № 4".
6. Утверждение независимого Аудитора Общества.
7. Решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, об определении заинтересованных лиц, видов сделок, совершаемых в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, и предельных сумм оплаты по сделкам.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.

Право на участие в Общем Собрании (согласно Ст. 51 ФЗ РФ "Об акционерных обществах") имеют Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО "УМ-4" по состоянию на "07" апреля 2014 года.
Заявить об участии в Общем Собрании Акционер может с 15ч. "28" апреля 2014г. как лично, так и через своего представителя.
В случае личного присутствия на Общем Собрании Акционеру для прохождения регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представителю Акционера необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также доверенность на представление интересов Акционера, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 4, 5 Ст. 185 Гражданского кодекса РФ.
Акционер (его представитель) вправе по месту нахождения Генерального директора Общества (Москва, 4-я Магистральная ул., д. 7) ознакомится с информацией (материалами), представляемой в соответствии с действующим законодательством РФ при подготовке к проведению Общего Собрания.
Справочный телефон: 8-495-797-68-02
Контактное лицо: Ремескова Елена Юрьевна, Шмелев Максим Николаевич.

Генеральный директор С.А. Михейкин
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.