17.04.2015

ОАО "УМ-1" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Упраление механизации № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УМ-1"
1.3. Место нахождения эмитента 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021000533333
1.5. ИНН эмитента 1001006582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01695-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Управление механизации № 1" № 24 от "01" апреля 2015 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества "Управление механизации № 1" (далее - ОАО "УМ-1") о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "УМ-1".
Место нахождения ОАО "УМ-1": Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Заводская, д.2.
Дата проведения собрания: "08" мая 2015 года
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Заводская, д.2, административное здание ОАО "УМ-1".
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
"13" апреля 2015 года.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится "08" мая 2015 года с 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.

Заводская, д.2, административное здание ОАО "УМ-1".
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "УМ-1":
1) Избрание совета директоров общества.
2) Избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3)Утверждение аудитора общества.
4) Утверждение годового отчета общества.
5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
7) Избрание счетной комиссии общества.
Акционеры ОАО "УМ-1" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "УМ-1" по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Заводская, д.2, административное здание ОАО "УМ-1", 2-ой этаж, приемная, с 17 апреля 2015г. по 07 мая 2015 г. включительно, с понедельника по пятницу с 09.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.30 час., в выходные и праздничные дни - помещение проходной ОАО "УМ-1" с 10.00 до 16.00, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.Тел.(8142) 740369.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров К.В. Дмитриев
(подпись)
3.2. Дата " 16 " апреля 20 15 г. М.П.

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.