

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество «Управление механизации №2», местонахождение: Россия, 432026, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.54 настоящим уведомляет Вас о **проведении «27» мая 2015 года в 09 часов 00 минут годового общего собрания акционеров** (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №4 от «01» апреля 2015 года), по адресу: Россия, 432032, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.54, АО «УМ-2», Учебный класс.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Время начала регистрации участников Собрания «27» мая 2015 г. в 08 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

1. **Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.**
4. **Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 финансового года.**
5. **Избрание Совета директоров Общества.**
6. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору, который является держателем реестра акционеров Общества.**
8. **Утверждение аудитора Общества.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«13» апреля 2015 года.**

Информация (материалы) к Собранию:

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров в период с 24 апреля 2015 года по 27 мая 2015 года (кроме выходных и праздничных дней) с 08⁰⁰ до 14⁰⁰ часов по адресу: Россия, 432032, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.54, АО «УМ-2», Административное здание, кабинет 402.



Совет директоров ЗАО «УМ-2»
01.04.2015г.