

**Сообщение**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Управление механизации №2»**

В соответствии с решением Совета Директоров Акционерного общества «Управление механизации №2» (Протокол № 3 от «11» апреля 2018 года) настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Управление механизации №2» (далее АО «УМ-2», Общество) о проведении годового общего собрания акционеров АО «Управление механизации №2».

Место нахождения АО «Управление механизации №2»: **Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54**

Дата проведения собрания: «16» мая 2018 года;

Время проведения собрания: 09 часов 00 минут

Место проведения собрания: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54, АО «УМ-2», Учебный класс.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с рассылкой бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» апреля 2018 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «16» мая 2018 года с 08 часов 30 минут по адресу: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54, АО «УМ-2», Учебный класс.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а так же, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров («13» мая 2018 года), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54, АО «Управление механизации №2», с пометкой «Общее собрание акционеров».

Голосующими на данном собрании являются обыкновенные именные акции АО «УМ-2».

**Вопросы включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «УМ-2»:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 26 апреля 2018 года по 16 мая 2018 года с 08 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54, АО «УМ-2», Административное здание, кабинет 311, а так же во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.