

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Управление механизации №2», местонахождение: Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54 настоящим уведомляет Вас о проведении «06» июня 2016 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 №2 от «29» апреля 2016 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 «06» июня 2016 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 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «УМ-2» - коммерческой организации (управляющей организации) – ООО «Управляющая компания Управления Механизации №2».
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «УМ-2» генеральному директору АО «УМ-2».
10. Избрание единоличного исполнительного органа.

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 «10» мая 2016 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 13 мая 2016 года по 06 июня 2016 года с 08<sup>00</sup> до 14<sup>00</sup> часов по адресу: Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54, АО «УМ-2», Административное здание, кабинет 402.

