

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество «Управление механизации №2» (далее «Общество» или ЗАО «УМ-2»), местонахождение: Россия, 432026, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.54 настоящим уведомляет Вас о проведении «27» марта 2015 года в 14 часов 00 минут внеочередного 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 Наблюдательного совета Общества (Протокол №1 от «5» января 2015 года), по адресу: Россия, 432026, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.54, ЗАО «УМ-2», Учебный класс.

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).

Время начала регистрации участников Собрания «27» марта 2015 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение, в соответствии с изменениями в законодательстве РФ, Устава Общества в новой редакции.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «УМ-2» по состоянию на «20» января 2015 года.

Информация (материалы) к Собранию:

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) к внеочередному общему собранию акционеров ЗАО «УМ-2» период с 26 февраля 2015 года по 27 марта 2015 года с 08⁰⁰ до 14⁰⁰ часов (а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров.) по адресу: Россия, 432026, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.54, ЗАО «УМ-2», Административное здание, кабинет 402.

Наблюдательный совет ЗАО «УМ-2»

