

# УВЕДОМЛЕНИЕ

## о проведении годового 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 «28» мая 2014 года в 14 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 Наблюдательного совета Общества (Протокол №3 от «04» апреля 2014 года), по адресу: Россия, 432026, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.54, ЗАО «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 «28» мая 2014 г. в 13 часов 30 минут.*

### Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 финансового года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору, который является держателем реестра акционеров Общества.
9. 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 ЗАО «УМ-2» по состоянию на «15» апреля 2014 года.

### **Информация (материалы) к Собранию:**

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров ЗАО «УМ-2» период с 25 апреля 2014 года по 28 мая 2014 года (кроме выходных и праздничных дней) с 08<sup>00</sup> до 14<sup>00</sup> часов по адресу: Россия, 432026, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.54, ЗАО «УМ-2», Административное здание, кабинет 402.



**Наблюдательный совет ЗАО «УМ-2»**