



« Утверждено».

Протокол заседания Совета директоров от 16.03.2018г

Генеральный директор  Скатыков Ю.С.

Акционерное общество « УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 63 »

г. Электросталь Московской области, Фрязевское шоссе, д. 2, ком. 405.

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров АО «УМ-63» созывается годовое общее собрание акционеров Общества. Собрание проводится в очной форме (совместное присутствие) акционеров и их доверенных лиц (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Категория акций, владельцы которых имеют право голоса - акции обыкновенные.

Собрание состоится 14 июня 2018 года в 14 часов.

Место проведения собрания: АО "УМ-63", г. Электросталь Московской области, Фрязевское шоссе, д. 2, ком.405.

Время начала регистрации участников собрания 13 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144004, Московская область, г. Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 июня 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности Общества за отчетный финансовый 2017 год.

Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 6: Одобрение крупной сделки заключенной с ООО «Кондак» договора уступки прав (требований) б/н от 01.04.2017г.

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: АО "УМ-63", г. Электросталь Московской области, Фрязевское шоссе, д. 2., ком. 403. Для участия в собрании при регистрации необходимо представить: для акционеров-физических лиц: документ, удостоверяющий личность. Для представителей акционеров – юридических и физических лиц: документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную надлежащим образом.

В случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки (вопрос 6 повестки дня годового общего собрания акционеров) акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о последующем одобрении указанных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Цена выкупа определена Советом директоров в соответствии с законодательством и составляет 282.50 рублей за одну акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресам: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, кор. (стр.) 13, а/я 9 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Горького, д.17

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (по состоянию на 20.05.2018 г.).

Совет директоров АО «УМ-63»