

« Утверждено».
Протокол № 4 заседания Совета директоров от 08.04.2020г

Генеральный директор

Гасратов Р.З.

Акционерное общество « УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 63 »
г. Электросталь Московской области, Фрязевское шоссе, ком. 401

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 **заочной форме**.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса - акции обыкновенные.

Собрание состоится **14 мая 2020 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **14 мая 2020 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **19 апреля 2020 года**.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 1) Утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности Общества за отчетный финансовый 2019 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Утверждение аудитора Общества.
- 5) Утверждение Устава ПАО «УМ-63».
- 6) Принятие решения о листинге обыкновенных акций Общества на Российской бирже.
- 7) Утверждение Положения О совете директоров Общества.

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. 401. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено на официальном сайте АО «Управление механизации №63» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.um63.ru/>

Совет директоров АО «УМ-63»