



Утверждено. Протокол заседания Совета директоров от 04.03.2019г.
Генеральный директор АО «УМ-63» Скатьков Ю.С.

Акционерное общество «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 63»

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров АО «УМ-63» созывается внеочередное общее собрание акционеров Общества. Собрание проводится в форме совместного присутствия 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 внеочередного общего собрания акционеров. Категория акций, владельцы которых имеют право голоса - акции обыкновенные.

Собрание состоится 28 марта 2019 года в 11 часов.

Место проведения собрания: АО «УМ-63» М. О, г. Электросталь, Фрязевское ш., д. 2 каб.405

Время начала регистрации участников собрания 10 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 03 марта 2019г.

Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени: 144004, г.Электросталь Московской области, Фрязевское ш., д. 2, АО «УМ-63»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 марта 2019 года включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Вопрос № 1: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - по передаче ООО «Агромир» обязательств по Договору уступки прав (требований) № 176100/0001 от 15 марта 2017 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» (далее – «Договор уступки») путем заключения Соглашения о переводе долга с ООО «Агромир».

Вопрос №2: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью -заключение между АО «Управление механизации №63» и АО « Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору №176100/0001-7.11 от 15.03.2017 об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) заключенного с АО «Россельхозбанк».

Вопрос № 3: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью -заключение между АО «Управление механизации №63» и АО« Россельхозбанк» - Договора поручительства №176100/0001-8/1, связанного с обеспечением исполнения обязательств ООО «Агромир» по договору № 176100/0001 уступки прав (требований) от 15.03.2017г.

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по следующему адресу: АО «УМ-63», г. Электросталь Московской области, Фрязевское шоссе, д. 2. Каб.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 крупных сделок (вопросы 1-3 повестки дня внеочередного 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 279 рублей 22 коп. 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 или 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 03.03.2019.).

Совет директоров АО «УМ-63»
07.03.2019г