

СООБЩЕНИЕ

О созыве Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Управление механизации-3»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Управление механизации-3» (далее – АО «УМ-3», «Общество»), расположенного по адресу: 196105, город Санкт-Петербург, улица Рощинская, дом 48, сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров АО «УМ-3», которое состоится в форме **заочного голосования**.

Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 25 сентября 2020 года.

Последний день приема бюллетеней для голосования: 24 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени: 196105, город Санкт-Петербург, улица Рощинская, дом 48

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 01 сентября 2020 года.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, указанные в п.1 ст. 53 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: до 29 августа 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2019 финансового года.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Предоставление согласия в соответствии со ст. 78-79 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на заключение Обществом в течение одного года следующих сделок: - кредитных договоров с любыми банками и контрагентами на условиях по своему усмотрению в пределах привлекаемых кредитов и займов на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе кредитной линии с лимитом задолженности, кредитов на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества; - договоров залога любого имущества (основные средства, оборотные вложения и пр.), в том числе недвижимого, в пределах залоговой стоимости 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей; - договоров лизинга на приобретение оборудования, автотранспортных средств и иного имущества на сумму не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 сентября 2020 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.48, контактный телефон для предварительной записи: (812) 388-06-92.

С уважением, Совет директоров