Сообщение

О проведении Общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УМ-3»
1.3. Место нахождения эмитента	125130, Москва, улица Клары Цеткин, дом 26
1.4. ОГРН эмитента	1027739408817
1.5. ИНН эмитента	7711036494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01350-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7711036494/

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 17.05.2013г., 125130, Москва, улица Клары Цеткин, дом 26 кабинет Генерального директора, время 10.00, почтовый адрес 125130, Москва, улица Клары Цеткин, дом 26;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09.50;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23 апреля 2013 года;
- повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
  2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
  3. О выплате вознаграждений Ревизору Общества, членам Совета директоров, Генеральному директору, 1-ому Заместителю Генерального директора, Корпоративному секретарю.
  4. Утверждение количественного состава Совета директоров.
  5. Избрание Совета директоров.

6. Избрание органа контроля Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Определить местом ознакомления акционеров с материалами Общего собрания акционеров ОАО «УМ-3» (протокол Совета директоров № 2 от 18.04.2013г., годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность) следующий адрес:

125130 г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 26. тел (с 10 до 15): (495) 450-2077

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Управление механизации № 3» _____ В.А.Каргин
(подпись)

3.2. Дата "18"апреля 2013 г. М.П.