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	www.um3.ru

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 – 17.05.2012г., 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 2012 года;
- повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Избрание 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, Заместителю Генерального директора по общим вопросам, Корпоративному секретарю.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание органа контроля Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2012 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 18.04.2012г., 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 2012 г. М.П.