

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
ГОРОД УФА)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 30 июня 2016 года годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение», созданного по решению Совета директоров от 20 мая 2016 г., в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Время открытия собрания: 30 июня 2016 г. в 15 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания: 30 июня 2016 г. в 14 часов 00 минут

Место проведения: Дворец культуры «Моторостроитель»
по адресу: г. Уфа, ул. Машиностроителей, 10,

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «УМПО», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 мая 2016 г.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с 09 июня 2016 г. по рабочим дням с 11 до 17 часов по адресам:

- в административном здании ПАО «УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2 комната переговоров);

- в офисе Уфимского филиала регистратора Общества – АО «СТАТУС» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119). Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров ПАО «УМПО» Вы можете получить по тел. (347) 238-49-90; 238-32-77.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предьявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.