

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества
УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ «РЕМСТРОЙСЕРВИС»
(Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д. 32.)

Настоящим уведомляем Вас о том, что **01 апреля 2016 года в 11 часов 30 минут** по адресу: **Россия, город Санкт-Петербург, Рощинская улица, дом 32, четвертый этаж, кабинет Генерального директора (№415)**, состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания. Начало регистрации участников собрания – **11 часов 00 минут**.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на **16 февраля 2016 года**.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении порядка проведения (регламента) собрания.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Счетной комиссии Общества.
5. Об избрании Счетной комиссии Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
10. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
11. О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года».
12. Об избрании Генерального директора Общества.
13. Об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Порядок предоставления информации акционерам:

Акционеры имеют право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ «РЕМСТРОЙСЕРВИС - с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно с 29.02.2015 года по 31.03.2015 года и в день собрания по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, Рощинская улица, дом 32, четвертый этаж, кабинет Генерального директора (№415). Контактный телефон: +7 (812) 677-75-51.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется 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.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Совет директоров ЗАО УМ «РСС»