

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Управление механизации № 2»

Акционерное общество «Управление механизации № 2» (далее – АО «УМ-2» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Управление механизации № 2».

Место нахождения Общества: Россия, г. Ульяновск.

Адрес Общества: Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54.

Дата проведения собрания: «16» мая 2019 года;

Время проведения собрания: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 54, АО «УМ-2», Учебный класс.

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 54, АО «Управление механизации №2».

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «16» мая 2019 года с 08 часов 30 минут по местному времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54., в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «УМ-2»