

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 «23» июня 2021 года общего собрания акционеров в форме заочного голосования*.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 19 мая 2021 года).

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

Место нахождения Общества: Россия, г. Ульяновск.

Адрес Общества: Россия, 432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) «23» июня 2021 года

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2021 года.

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

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, 432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54., в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров АО «УМ-2»

**В соответствии со ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".*