

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 «28» апреля 2022 года общего собрания акционеров в форме заочного голосования*.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 3 от 01 апреля 2022 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) «28» апреля 2022 года

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» апреля 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 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»

* Президентом РФ подписан Федеральный закон 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Данным Законом приостановлено до 31.12.2022 года действие нормы п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах»