



Акционерное общество
«Управление механизации №2»
(АО «УМ-2»)

432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, 54, тел. (8422) 64-79-92, тел./факс (8422) 64-81-60
ИНН 7303023000, КПП 732701001

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: Ульяновская область, г. о. город Ульяновск, г. Ульяновск.

Адрес Общества: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское, д. 54.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «16» мая 2024 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2024 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 432045, Ульяновская область, 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 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 с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»