



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 «18» мая 2023 года общего собрания акционеров в форме заочного голосования*.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 12 апреля 2023 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) «18» мая 2023 года

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» апреля 2023 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, 432045, 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года (в том числе выплата дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 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.

Генеральный директор ООО «УМ-2»

П.И. Кузнецов

* Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ) действие пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» приостановлено до 31 декабря 2023 г. включительно