

Акционерное общество «Управление механизации-1»

680014 г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5 тел.27-58-21, 27-20-12 ИНН 2724017309
р/счет 40702810717560006917 в Филиал № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Хабаровска,
БИК 040813713, к/счет 30101810708130000713

АО «Управление механизации - 1»

21 мая 2019 года проводит годовое общее собрание акционеров по
адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по
состоянию реестра акционеров на «30» апреля 2019г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год.
2. Распределение прибылей и убытков отчетного года (в том числе дивидендов) за 2018 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

В течении 20 дней до даты проведения собрания, акционеры АО «УМ-1» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания. В рабочие дни с 30 апреля по 20 мая 2019г. с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, дом. 5, бухгалтерия.

Начало собрания в 13.00.

Регистрация с12.45.

Акционеры, физические лица, должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Совет директоров.