

Акционерное общество «Управление механизации-1»

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

АО «Управление механизации - 1»

22 мая 2018г. проводит годовое общее собрание акционеров по адресу:
г. Хабаровск, ул. Промышленная, дом. 5(конференц-зал)

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров на «___» мая 2018 года.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год.
- 2) Распределение прибылей и убытков отчетного года(в том числе дивидендов) за 2017 год.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

В течении 20 дней до даты проведения собрания, акционеры АО «УМ-1» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащий представлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания. В рабочие дни с 01 мая по 21 мая 2018г. с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, дом 5, бухгалтерия.

Начало собрания в 12.00.

Регистрация с 11.45.

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