С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Управление механизации-1»
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5

Уважаемый акционер!

Совет Директоров АО «Управление механизации-1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится путем заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **30 сентября 2020 года**

Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров –**02 сентября 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **07 сентября 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5**

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
2. Распределение прибылей и убытков отчетного года (в том числе дивидендов) за 2019 год.
3. Избрание генерального директора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Вы можете принять участие в общем собрании акционеров лично либо оформить доверенность на другого акционера или третье лицо в соответствии со ст.185 ГК РФ. Доверенность на голосование от физического лица должна быть удостоверена одним из следующих способов: организацией, в которой доверитель работает или учится; жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства; администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором находится на излечении; в организациях связи; удостоверена банком; удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать в соответствии с указаниями приобретателя.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: **г. Хабаровск, ул. Промышленная,5, кабинет бухгалтерии**, начиная с **09 сентября 2020 года** по **29 сентября 2020 года** в рабочие дни с 10°°до 12°° и с 14°°до 16°° часов.