**Акционерное общество**

**« Управление механизации ЛАНБАТО »**

**Юридический адрес: РФ, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной, улица Достоевского, дом 1, здание административное, офис 1.**

**Адрес местонахождения общества: РФ, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной, улица Достоевского, дом 1, здание административное, офис 1.**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

**Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Управление механизации ЛАНБАТО».**

**Общее собрание акционеров состоится 18 июня 2020 года по адресу: РФ, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Достоевского, д. 1, здание административное, офис 1.**

**Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие) Начало регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут. Начало проведения собрания: 14 часов 00 минут.**

**Дата, по состоянию на которую определяется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 мая 2020 года.**

**К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (физического лица) – паспорта; у акционера (юридического лица) – паспорта и документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (копия или выписка из протокола уполномоченного органа), у представителя акционера – паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ. В повестку дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с решением Совета директоров общества от 15 мая 2020 года, включены следующие вопросы:**

**1. Утверждение годового отчета за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. 4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества . 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 8. Избрание ревизионной комиссии Общества. 9. Избрание счетной комиссии Общества**

**С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 28 мая 2020 года (за исключением выходных и праздничных дней ) в помещении АО «УМ ЛАНБАТО» по адресу: РФ, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной, улица Достоевского, дом 1, здание административное, офис 1 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также на сайте Общества www.lanbato.ru.**

**Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО»**