

Акционерное общество

« Управление механизации ЛАНБАТО »

Юридический адрес: 141231, РФ, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной, улица Достоевского, дом 1, здание административное, офис 1.

Адрес местонахождения общества: 141231, 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 15 июня 2023 года по адресу: 141231, 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: 10 часов 00 минут.

Начало проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Дата, по состоянию на которую определяется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 мая 2023 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 12 мая 2023 года, включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .
7. Избрание Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 26 мая 2023 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»