

Акционерное общество

« Управление механизации ЛАНБАТО »

Юридический адрес: 141231, РФ, Московская область, г.о. Пушкинский ,
рабочий поселок Лесной, улица Достоевского, дом 1.

Адрес местонахождения общества: 141231, РФ, Московская область, г.о. Пушкинский ,
рабочий поселок Лесной, улица Достоевского, дом 1.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Общее собрание акционеров состоится 28 мая 2025года
по адресу: 141231, РФ, Московская обл., г.о. Пушкинский , р.п. Лесной, ул. Достоевского,
д. 1.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие)

Начало регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.

Начало проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Дата, по состоянию на которую определяется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07 мая 2025 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 22 апреля 2025 года, включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах за 2024год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024года.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .
5. Избрание Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться,
начиная с 06 мая 2025 года (за исключением выходных и праздничных дней) в
помещении АО «УМ ЛАНБАТО» по адресу: РФ, Московская область, г.о. Пушкинский ,
рабочий поселок Лесной, улица Достоевского, дом 1, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00
минут, а также на сайте Общества www.lanbato.ru.

Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО»