



Акционерное общество
«Управление механизации №2»
(АО «УМ-2»)

432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, 54, тел. (8422) 64-79-92, тел./факс (8422) 64-81-60
ИНН 7303023000, КПП 732701001

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «УМ-2»

Акционерное общество «Управление механизации №2» (далее – АО «УМ-2» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Управление механизации №2».

Место нахождения Общества: Россия, г. Ульяновск

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **«14» мая 2025 года;**

Время проведения заседания: **11 часов 00 минут .**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское, д. 54, АО «УМ-2».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«19» апреля 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции Общества

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «14» мая 2025 года с 10 часов 30 минут , по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «11» мая 2025 года;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское, д. 54, АО «УМ-2» .

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
6. **Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское, д. 54 , в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО «УМ-2»