

Полное фирменное наименование Общества:
Публичное акционерное общество «Управление механизации №63»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Московская область, город Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Управление механизации №63» (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 09 июня 2022 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 09 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144004, Московская область, город Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2022 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
7. Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, Московская область, город Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2, в кабинете Генерального директора, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Совет директоров

Публичного акционерного общества
«Управление механизации №63»