

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО Рыбхоз «Ушня»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Рыбхоз «Ушня» (далее по тексту Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО Рыбхоз «Ушня».

Место нахождения Общества (согласно Устава): Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино .

Место нахождения Общества согласно ЕГРЮЛ: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р.-Н ПЕСТРЕЧИНСКИЙ, С.П. ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКОЕ, С БОЛЬШИЕ БУТЫРКИ.

Уважаемые акционеры АО Рыбхоз «Ушня»!

1) Сообщаем о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2025 год.

2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

3) дата и время проведения заседания: 29 июня 2026 г. в 9 часов 00 минут, время начала регистрации участников заседания – 8 часов 30 минут.

Так как голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26 июня 2026 года.

Место проведения заседания: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с. Большие Бутырки, ул. Тукая, дом 1 А, 1-ый этаж здания живорыбной базы АО Рыбхоз «Ушня». Сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: дистанционное голосование не предусмотрено.

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 июня 2026 г.

5) повестка дня;

1. Утверждение годового отчета АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 год.

2. Утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня».

5. Избрание ревизионной комиссии АО Рыбхоз «Ушня».

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с. Большие Бутырки, ул. Тукая, дом 1 А, 1-ый этаж здания живорыбной базы АО Рыбхоз «Ушня», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 8 часов до 15 часов, а также в день проведения общего собрания.

7) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: 422780, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с. Большие Бутырки, ул. Тукая, дом 1 А, 1-ый этаж здания живорыбной базы АО Рыбхоз «Ушня». Не предусмотрен адрес электронной почты по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

7.1.) способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: не предусмотрено.

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные акции АО Рыбхоз «Ушня» голосуют по всем вопросам повестки дня (привилегированные акции не размещались) .

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://www.earc.ru/>.

Генеральный директор
АО Рыбхоз «Ушня»

Насыбуллин Р.Ш.

М.П.