

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

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

Сокращенное фирменное наименование: АО Рыбхоз «Ушня».

Место нахождения Общества: 422780, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ, СЕЛО ЛЕНИНО-КОКУШКИНО.

Уважаемые акционеры АО Рыбхоз «Ушня»

Сообщаем о проведении годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2019 финансовый год в форме **зачного голосования**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 25 сентября 2020 г.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 422780, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ, СЕЛО ЛЕНИНО-КОКУШКИНО, АО Рыбхоз «Ушня».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества -1 сентября 2020 г.;

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 отчетный год.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2019 отчетного года;*
- 3. Избрание членов Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня»;*
- 4. Избрание ревизионной комиссии АО Рыбхоз «Ушня»;*
- 5. Утверждение аудитора АО Рыбхоз «Ушня»;*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО Рыбхоз «Ушня».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: 422780, Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино, АО Рыбхоз «Ушня», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

Генеральный директор
АО Рыбхоз «Ушня»

Насыбуллин Р.Ш.

М.П.