

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Рыбхоз «Ушня»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Рыбхоз «Ушня»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 422780, Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино
- 1.4. ОГРН эмитента: 1021607361907
- 1.5. ИНН эмитента: 1633006587

Уважаемые акционеры ОАО «Рыбхоз «Ушня»

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2017 финансовый год в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дата проведения годового общего собрания акционеров Общества- 24 мая 2018 г.;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с.Пестрецы, ул.Казанская, дом 16;

время проведения общего годового собрания акционеров Общества – 12 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества – 12 час.15 мин.;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества -30 апреля 2018 г.;

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 отчетный год;**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2017 отчетного года;**
- 3. Избрание членов Совета директоров ОАО Рыбхоз «Ушня»;**
- 4. Избрание Ревизора ОАО Рыбхоз «Ушня»;**
- 5. Утверждение аудитора ОАО Рыбхоз «Ушня»;**
- 6. Избрание генерального директора Общества ОАО Рыбхоз «Ушня»;**
- 7. Утверждение Устава ОАО «Рыбхоз «Ушня» в новой редакции.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции ОАО «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, ОАО Рыбхоз «Ушня», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

Генеральный директор
ОАО «Рыбхоз «Ушня»

Насыбуллин Р.Ш.

М.П.