

## **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: Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино .

### **Уважаемые акционеры АО Рыбхоз «Ушня»**

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2021 финансовый год в форме **заочного голосования**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2022 г.;

**Почтовый адрес**, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с.Пестрецы, ул.Казанская, дом 16;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества 6 июня 2022 г.;

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 отчетный год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2021 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.