

**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: 422780, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н ПЕСТРЕЧИНСКИЙ, С. ЛЕНИНО-КОКУШКИНО

Уважаемые акционеры АО Рыбхоз «Ушня»

1). Сообщаем о поведении годовое заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год .

2) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

3) дата и время проведения заседания: 30 июня 2025 г. в 9 часов -00 минут, время начала регистрации участников заседания – 08 часов 30 минут;

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».

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08 июня 2025 г.

5) повестка дня;

1.Избрание Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества;

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;

3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год;

4.Избрание членов совета директоров Общества;

5.Избрание ревизионной комиссии Общества;

6. Образование исполнительного органа Общества (Пролонгированные полномочий генерального директора Общества);

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: 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» в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 9 часов до 16 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: не предусмотрен.

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

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные акции Общества.

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.