

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

- 1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Рыбхоз «Ушня»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО Рыбхоз «Ушня»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино

Уважаемые акционеры АО Рыбхоз «Ушня»

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2018 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 2019 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 2019 г.;

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 отчетный год.*
 - 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2018 отчетного года;*
 - 3. Избрание членов Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня»;*
 - 4. Избрание ревизионной комиссии АО Рыбхоз «Ушня»;*
 - 5. Утверждение аудитора АО Рыбхоз «Ушня»;*
 - 6. Избрание генерального директора Общества АО Рыбхоз «Ушня».*
 - 7. Утверждение положения о ревизионной комиссии 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.