

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Ушня»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Рыбхоз «Ушня»

Место нахождения эмитента: 422780, Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино

ОГРН эмитента: 1021607361907

ИНН эмитента: 1633006587

Уважаемые акционеры ОАО «Рыбхоз «Ушня»

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2016 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 2017 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 -2 мая 2016 г.;

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2016 отчетного года;

3. Избрание членов Совета директоров ОАО Рыбхоз «Ушня»;

4. Избрание Ревизора ОАО Рыбхоз «Ушня»;

5. Утверждение аудитора ОАО Рыбхоз «Ушня»

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: 422770, Республика Татарстан, с. Пестрецы, ул.Казанская, дом 16, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

Генеральный директор _____Насыбуллин Рустам Шаймуллович
Дата **20 апреля 2017 года**

М.П.