

**Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»**

Уважаемые акционеры АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»!

Настоящим Акционерное общество «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» (далее по тексту – Общество), (ОГРН 1026701461753, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д.7, оф.2) сообщает о проведении **годового заседания Общего собрания акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»** (далее – Общее собрание акционеров).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: **04.06.2025.**

Место проведения Общего собрания акционеров: **г. Москва, ул. Правды, д.23.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: **15 часов 30 минут.**

Время открытия Общего собрания акционеров: **16 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **12.05.2025.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Смоленскрыбхоз».*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смоленскрыбхоз», в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.*
- 3. Об утверждении годового отчета АО «Смоленскрыбхоз» за 2024 год.*
- 4. О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.*
- 5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Смоленскрыбхоз» по результатам 2024 финансового года.*

Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – <https://www.melkom.ru>.

Голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления:

- предложение акционера о включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Смоленскрыбхоз» вопроса «Об избрании Ревизионной комиссии АО «Смоленскрыбхоз» и выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Смоленскрыбхоз»,*
- годовой отчет АО «Смоленскрыбхоз» за 2024 год,*
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Смоленскрыбхоз», в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год,*
- решение единоличного исполнительного органа АО «Смоленскрыбхоз» от 28.04.2025,*
- проекты решений на годовое заседание Общего собрания акционеров АО «Смоленскрыбхоз»,*
- бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Смоленскрыбхоз».*

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с **13.05.2025** с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) по **04.06.2025**, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А (сектор А, этаж 19, каб. 8), а также направив запрос по номеру телефона +7 (903) 793-75-07 (SMS, WhatsApp, Telegram).

*Временно исполняющий обязанности Генерального директора
ООО «Мелком Аквакультура»,
являющегося управляющей организацией
АО «Смоленскрыбхоз»
И.А. Жабин*