

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 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 Общего собрания акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **03.06.2024г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 27.06.2024г. включительно.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28.06.2024г.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему адресу: **121151, г.Москва, наб.Т.Шевченко, д.23А, эт.19, пом/каб I/25**, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания акционеров:

1. Выбор председательствующего на годовом Общем собрании акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».
2. Утверждение годового отчета АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» за 2023 год.
4. Распределение прибыли АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».
6. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».
7. Определение лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
9. Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации. Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
10. Определение лица, уполномоченного подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от имени АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» с управляющей организацией, а также соглашение о расторжении договора с управляющей организацией, полномочия которой досрочно
11. Утверждение порядка изменений и дополнений условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации. Определение лица, уполномоченного на подписание от имени АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» дополнительных соглашений, приложений, иных документов, изменяющих и дополняющих договор с управляющей организацией.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 03.06.2024 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества) 28.06.2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Ново-Московская, д.7, оф.2, а также направив запрос по номеру телефона 8-923-232-40-25 (SMS, WhatsApp, Telegram).

**Генеральный директор ООО «МЕЛКОМ Аквакультура»,
являющегося управляющей организацией
АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» А.В.Царев**