

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного 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 **внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»**.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **24.11.2024**.

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 15.12.2024 включительно**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16.12.2024**.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему адресу: **121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, эт.19, сектор А, рецепция**, 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 внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Выбор председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».

2. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».

3. Определение лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.

4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.

5. Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.

6. Определение лица, уполномоченного подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от имени АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» с управляющей организацией.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»:** лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 25.11.2024 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества) по 16.12.2024, 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 +7 (903) 793-75-07 (SMS, WhatsApp, Telegram).

**Генеральный директор ООО «ПтиДом»,  
являющегося управляющей организацией  
АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»  
Кокорев С.А.**