

СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров
Акционерного общества «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»

Уважаемые акционеры АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»!

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

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров: **25.11.2025.**

Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: **121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, эт. 19, пом/каб 1/25**, 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **31.10.2025.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. *Выбор секретаря Общего собрания акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».*
2. *Досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» и расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.*
3. *Определение лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.*
4. *Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».*
5. *Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором.*
6. *Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с Генеральным директором.*

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – <https://www.melkom.ru>, **не позднее 03.11.2025.**

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, порядок ее предоставления:

- *Решение единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» от 20.10.2025,*
- *бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ»,*
- *информация о назначаемом на должность Генерального директора.*

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04.11.2025 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) по 25.11.2025, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А (сектор В, этаж 10, рецепция), а также направив запрос по номеру телефона +7 (903) 793-75-07 (WhatsApp).

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «ВТБ Регистратор» (127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10), часы приема акционеров: 10.00 – 17.00, телефон: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный).

Генеральный директор ООО «Мелком Аквакультура»,
являющегося управляющей организацией
АО «Смоленскрыбхоз»
Р.Г. Сариков