

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Рыбинское УМСП»**

В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «Рыбинское УМСП» от «05» июля 2017 года настоящим сообщаем акционерам открытого акционерного общества «Рыбинское УМСП» (далее – ОАО «РУМСП») о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РУМСП»

Место нахождения ОАО «РУМСП»: Российская Федерация, г. Рыбинск, ул. 9 Мая д. 33.

Дата проведения собрания: «10» августа 2017 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Рыбинск, ул. 9 Мая д. 33.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «17» июля 2017 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «10» августа 2017 года с 10 часов 30 минут по адресу: г. Рыбинск, ул. 9 Мая д. 33.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РУМСП»:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки – на заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» кредитных договоров, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, договоров об открытии возобновляемой кредитной линии.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки – на заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договоров о предоставлении банковской гарантии.
3. Утверждение новой редакции Устава.

Акционеры ОАО «РУМСП» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «РУМСП» по адресу: Российская Федерация, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.33, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с «03» марта 2017 года по «21» июля 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «РУМСП»