

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

Место нахождения АО «РУМСП»: Российская Федерация, инд. 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9
Мая, 33.

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Рыбинское УМСП» от «08» апреля 2020 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Рыбинское УМСП» (далее – АО «РУМСП») о проведении годового общего собрания акционеров АО «РУМСП».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
152907 Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9 Мая д. 33.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2020 г.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме *заочного голосования*, считаются акционеры, бюллетени которых получены *до даты окончания приема бюллетеней*.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании:
«20» апреля 2020 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «РУМСП»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.

Акционеры АО «РУМСП» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «РУМСП» по адресу: Российская Федерация, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.33, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с «21» апреля 2020 года.

Совет директоров АО «РУМСП»