

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

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Рыбинское УМСП» от «04» апреля 2022 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Рыбинское УМСП» (далее – АО «РУМСП») о проведении годового общего собрания акционеров АО «РУМСП»

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

Дата проведения собрания: «18» мая 2022 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

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

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании: «25» апреля 2022 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в очередном общем годовом собрании акционеров проводится «18» мая 2022 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 годового общего собрания акционеров АО «РУМСП»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав 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 «25» апреля 2022 года по «18» мая 2022 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «РУМСП»