

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЫБОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 10, корп. А

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЫБОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (далее – Общество) сообщает о проведении **«22» апреля 2024 года** годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин. по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: **12 час.30 мин. по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 10, корп. А.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **«01» апреля 2024 года по «19» апреля 2024 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 10, корп. А**, а также **«22» апреля 2024 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 10, корп. А.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – **«19» апреля 2024 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **«28» марта 2024 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные.**

Место нахождения Общества: **454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 10, корп. А.**

С уважением,
Генеральный директор
А.Л. Рындин