**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества Управляющая компания «Дальневосточный рыбак»**

**(АО УК «ДВ Рыбак»)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество Управляющая Компания «Дальневосточный рыбак» |
| Место нахождения Общества: | 690012, Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, ул.Дубовая, 6Б |
| Вид общего собрания: | Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | В форме совместного присутствия |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 03 мая 2018г. |
| Тип голосующих акций: | акции обыкновенные именные |
| Дата и время проведения Собрания: | 28.05.2018 г. с 11.00 час. (время по Владивостоку) |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:  Время начала регистрации участников: | 25.12.2017г.  10.45 час. (время по Владивостоку) |

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1) Об утверждении годового отчета АО УК «ДВ Рыбак» за 2017 год;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) АО УК «ДВ Рыбак» за 2017 год;

3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО УК «ДВ Рыбак» по результатам 2017 финансового года;

4) Об избрании совета директоров АО УК «ДВ Рыбак»;

5) Об утверждении аудитора АО УК «ДВ Рыбак».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул.Дубовая, д.6Б с 18мая 2018г.:

- в рабочие дни с 09.00 час по 16.00 час.

- во время проведения собрания с 09.00 час и до закрытия собрания акционеров

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов предоставляются за плату, не превышающие затраты на их изготовление.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Напоминаем вам, что в случае смены паспорта, адреса и других данных, акционеру необходимо внести изменения в свой лицевой счет у держателя реестра акционеров общества – Владивостокский региональный филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», по адресу: 690001, г.Владивосток, ул. Светланская, 82, тел. 2226801).

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом.

**Совет директоров АО УК «ДВ «Рыбак»**