

СООБЩЕНИЕ**О проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Управляющая компания «Дальневосточный рыбак»
(АО УК «ДВ Рыбак»)**

Настоящим уведомляем акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества Управляющая компания «Дальневосточный рыбак» (сокращенное наименование - АО УК «ДВ Рыбак», место нахождения - 690012, г.Владивосток, ул. Дубовая, д.6Б) по итогам 2020 финансового года.

На основании ст.2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", приостанавливающими действия п.2 ст.50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" , годовое общее собрание акционеров АО УК «ДВ Рыбак» пройдет в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров - **13.05.2021г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690012, Приморский край, г.Владивосток, ул.Дубовая, 6Б (офис АО УК «ДВ Рыбак», зал переговоров) с пометкой «на собрание»;

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – **18.04.2021г.**

Бюллетени для голосования направлены каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании не **позднее 22.04.2021 г.**;

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с **21.04.2021г.** в рабочие дни с 09.00 час по 16.00 час. по адресу: 690012, Приморский край, г.Владивосток, ул.Дубовая, 6Б (офис АО УК «ДВ Рыбак», зал переговоров).

Настоящее сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО УК «ДВ Рыбак» размещено на сайте Общества www.mcfeff.com, а также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на электронные адреса.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- обыкновенные именные бездокументарные акции,
- акции привилегированные Первого типа

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета АО УК «ДВ Рыбак» за 2020 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) АО УК «ДВ Рыбак» за 2020 год;
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО УК «ДВ Рыбак» по результатам 2020 финансового года;
- 4) Об избрании совета директоров АО УК «ДВ Рыбак»;
- 5) Об избрании аудитора АО УК «ДВ Рыбак»;
- 6) О последующем одобрении и согласии на совершении ряда взаимосвязанных сделок, являющихся сделками с заинтересованностью;
- 7) Об одобрении заключения договоров ипотеки морских судов.

Генеральный директор
АО УК «Дальневосточный рыбак»



Закревский Р.А.