

06.05.2020 года

г. Владивосток

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 2019 финансового года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО УК «ДВ Рыбак»: 28 мая 2020 года;

Место проведения годового общего собрания акционеров АО УК «ДВ Рыбак»:
690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, д.82 (офис регистратора – АО «Регистратор Р.О.С.Т»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» мая 2020 года.

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

Руководствуясь Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» 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. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690012, г.Владивосток, ул. Дубовая, д.6Б.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 09.00 час по 16.00 час. по адресу: 690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, д.82 (офис регистратора – АО «Регистратор Р.О.С.Т»). По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов предоставляются за плату, не превышающие затраты на их изготовление.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета АО УК «ДВ Рыбак» за 2019 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов о финансовых результатах) АО УК «ДВ Рыбак» за 2019 год;
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО УК «ДВ Рыбак» по результатам 2019 финансового года;
- 4) Об избрании совета директоров АО УК «ДВ Рыбак»;
- 5) Об утверждении аудитора АО УК «ДВ Рыбак».
- 6) Об утверждении Устава АО УК «ДВ Рыбак» в новой редакции.

Генеральный директор
АО УК «Дальневосточный рыбак»



Закревский Р.А.