**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества Управляющая компания «Дальневосточный 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: | внеочередное общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | В форме заочного голосования |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 03 ноября 2020г. |
| Тип голосующих акций: | акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 28.12.2020г. |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: | 27.12.2020г. |

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО УК «ДВ Рыбак».
2. Об избрании Совета директоров АО УК «ДВ Рыбак» в новом составе.
3. О внесении изменений в Устав АО УК «ДВ Рыбак»

Возможность ознакомления с материалами будет предоставлена акционерам с 08 декабря 2020г.: в рабочие дни с 09.00 час по 16.00 час. по адресу: г.Владивосток, ул. Дубовая, д.6Б

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.

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.

**Акционеры (акционер) АО УК «ДВ Рыбак» , являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций АО УК «ДВ Рыбак», вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания членов Совета директоров (не более 4 кандидатур).**

Срок окончания поступления в АО УК «ДВ Рыбак» предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров - **27 ноября 2020 г (включительно**).

С учетом положений Федерального Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах», предусматривающих необходимость рассмотрения поступивших от акционеров предложений по кандидатурам для избрания членов в Совет директоров, не позднее 30 ноября 2020г. будет проведено заседание Совета директоров АО УК «ДВ Рыбак» с повесткой дня:

1. О включении кандидатов в список для избрания в Совет директоров АО УК «ДВ Рыбак»
2. Об утверждении списка кандидат для избрания в Совет директоров АО УК «ДВ Рыбак»
3. Об утверждении формы текста бюллетеня для голосования утверждении,
4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Утвержденные бюллетени для голосования будут направлены акционерам не позднее 07.12.2020г.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору - Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13».

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