

ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РЫБИНСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Совет директоров Акционерного общества "Рыбинский мукомольный завод" настоящим сообщает о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам 2017 года.

Место нахождения общества: 152908, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1

Место проведения собрания: 152925, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д.17, каб. 2, кабинет нотариуса Рыбинского нотариального округа Шпагиной Веры Алексеевны.

Дата проведения собрания: 21 июня 2018 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации участников собрания: 09-45 часов

Время начала годового общего собрания акционеров: 10-00 часов

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества в количестве трех членов.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров:

1. Протокол заседания совета директоров № 2 от 14.05.2018 г. с приложениями (включая рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года;

2. Годовой отчет по итогам 2017 г.;

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с приложениями, включая отчет о прибылях и убытках за 2017 год, а также аудиторское заключение.

4. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав членов счетной комиссии Общества, совета директоров и ревизионной комиссии общества, а также на избрание генеральным директором Общества.

7. Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа.

За 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 152908, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1, АО "Рыбинский мукомольный завод", в рабочие дни с 8-00 до 12-00. Указанная информация также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, 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.

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

**Совет директоров
АО "Рыбинский мукомольный завод"**