

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 2018 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: 28 июня 2019 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: 09-00 часов

Время начала годового общего собрания акционеров: 09-30 часов

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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

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 28.05.2019 г. с приложениями, включая проект Положения о ревизионной комиссии Общества.
2. Годовой отчет по итогам 2018 г.;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, а также аудиторское заключение.
4. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав совета директоров, ревизионной комиссии общества и счетной комиссии общества (письменные согласия).

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", (заводоуправление), в рабочие дни с 9-00 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"**