

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4) настоящим сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», проводимого в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура» состоится 14 апреля 2015 г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Россия, г. Москва, Беловежская ул., д. 4.

Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут по адресу места проведения собрания при предъявлении паспорта либо иного удостоверяющего личность документа, а для представителей акционеров – также доверенности на право участия в общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», либо иных документов, подтверждающих право действовать от имени акционера без доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Русская Аквакультура» по состоянию на 15 марта 2015 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав ПАО «Русская аквакультура»;
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Русская аквакультура»;
3. Одобрение сделки с заинтересованностью.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура»:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- проект изменений в Устав ПАО «Русская аквакультура»;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Русская аквакультура»;
- сведения о сделке с заинтересованностью.

С указанной информацией (материалами) акционеры (их полномочные представители) вправе ознакомиться начиная с 25 марта 2015 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: Россия, Москва, Беловежская ул., д. 4.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» необходимо иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», либо иные документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура»