



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

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура» в соответствии Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Русская Аквакультура» принял решение о проведении **31 августа 2022 г.** внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» в форме заочного голосования.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура»:

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 1-е полугодие 2022 г.
- 2) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Об утверждении Устава ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции.
- 4) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Русская Аквакультура».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **07 августа 2022 г.**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **31 августа 2022 г.** При этом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться только бюллетени, представленные не позднее 24-00 по московскому времени 30 августа 2022 г.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»).

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Представителям для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» необходимо оформить доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Акционеры ПАО «Русская Аквакультура», имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими для предоставления при подготовке к Общему собранию акционеров, и получить копии с таких материалов в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, то есть начиная с **11 августа 2022 г.** по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 548.

Также материалы к собранию будут размещены на официальном сайте Общества по адресу: <http://russaquaculture.ru/>

В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: +7 (495) 258 9928, добавочный номер 3142 (с

10:00 до 17:00 по московскому времени). Акционеры также могут направлять вопросы в отношении повестки дня и материалов внеочередного Общего собрания акционеров используя следующий адрес электронной почты: corporate@russaquaculture.ru.