

# Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Симрыба»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Симрыба»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.8</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067326027020</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7326027378</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04186-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.simryba.ru</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <b>собрание</b></p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>«12» мая 2012 года в 14-00 часов, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 8, ОАО «Симрыба», кабинет Генерального директора</b></p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): <b>13 часов 30 минут</b></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <b>«19» апреля 2012 года</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.</b></li><li><b>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.</b></li><li><b>3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.</b></li><li><b>4. Избрание Генерального директора Общества.</b></li><li><b>5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</b></li><li><b>6. Утверждение аудитора Общества.</b></li></ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b>Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) к собранию акционеров в рабочие дни в период с 06 июля 2011 года по 25 июля 2011 года (включая обе эти даты) с 22 апреля 2012 года по 11 мая 2012 года (включая обе эти даты) с 9.00 до 12.00 в рабочие дни, а также в день проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 8, ОАО «Симрыба», кабинет бухгалтерии.</b></p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ОАО «Симрыба»	В.А.Друзин
Дата «19» апреля 2012 года	