

Акционеру
ОАО «Уруссинский торг»
Место нахождения Общества:
Ютазинский район, п.г.т. Уруссу,
ул. Уруссинская, д. 19

**Сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уруссинский торг».**

ОАО «Уруссинский торг» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров 12 января 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Островского, д. 1, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Одобрение крупных сделок

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться 12 января 2015 г. с 9 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 декабря 2014 года.

При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной акции, определенная независимым оценщиком ООО «ИндЭКО» (отчет №3724/3/14 от 15 декабря 2014г.) составляет 31,43 рублей.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: 423951, РТ, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Островского, д. 1 не позднее 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества, типа акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в ОАО «Уруссинский торг» по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Островского, д. 1, тел.(85593) 2-74-15, по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Совет директоров ОАО «Уруссинский торг»