

СООБЩЕНИЕ

*о созыве годового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Уруссинский торг»*

Место нахождения: Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п Уруссу,
ул. Уруссинская, д. 19.

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **22 июня 2016 года** по адресу *Республика Татарстан, п.г.т. Уруссу, ул. Островского, д.1.* состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «Уруссинский торг», созываемое по инициативе Совета директоров, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Уруссинский торг» по итогам 2015 года
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Уруссинский торг», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уруссинский торг»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Уруссинский торг»
6. Утверждение аудитора ОАО «Уруссинский торг».

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Начало годового Общего собрания акционеров в **10 часов 00 минут**. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Уруссинский торг», начнётся в **09 час. 00 мин.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Уруссинский торг», – **01 июня 2016 года**.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно будет ознакомиться с **«01» июня 2016 года** по следующему адресу: Республика Татарстан, п.г.т. Уруссу, ул. Островского, д.1, в рабочие дни с 08.00 до 16.00.

Телефон для справок: (85593) 2-74-15.

Генеральный директор
ОАО «Уруссинский торг»

М.Р. Ситдинов