

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уруссинский торг»

Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 19

Уважаемые акционеры!

Совет директоров **ОАО «Уруссинский торг»** приглашает Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое состоится «17» июня 2015 г. 10 час. 00 мин. по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Островского, д. 1

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров на «26» мая 2015 года.

Повестка дня:

1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Уруссинский торг» за 2014 год
2. Годовой отчет ОАО «Уруссинский торг» за 2014 год
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уруссинский торг» за 2014 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Уруссинский торг» за 2014 год
4. Заключение аудитора ОАО «Уруссинский торг»
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уруссинский торг»
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Уруссинский торг»
7. Рекомендации Совета директоров ОАО «Уруссинский торг» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Уруссинский торг» и порядку его выплаты по итогам 2014 года
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Регистрация будет проводиться с 9 час.00 мин.

Участникам собрания иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того, - доверенность на право участия в собрании.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в ОАО «Уруссинский торг» по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Островского, д. 1 с «27» мая 2015 г. по рабочим дням с 08 до 16 часов.

Телефон для справок: (85593) 2-74-15.