

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Урусинский торг»»

Уважаемые акционеры АО «Урусинский торг»!

Акционерное общество «Урусинский торг» (место нахождения: Республика Татарстан, Ютазинский район), извещает о проведении 13 июня 2018 г. внеочередного общего собрания акционеров АО «Урусинский торг» в форме собрания (совместного присутствия, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Место проведения собрания: Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п Уруссу, ул. Островского, д. 1.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 423951, Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п Уруссу, ул. Островского, д. 1.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21 мая 2018 г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п Уруссу, ул. Островского, д. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «Урусинский торг»

Совет директоров АО «Урусинский торг»