

Уважаемый акционер ОАО «Рыбхоз Ушня»!

ОАО «Рыбхоз Ушня», извещает о проведении годового общего собрания акционеров **Открытого акционерного общества «Рыбхоз Ушня»**.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Рыбхоз Ушня»**

Местонахождение общества: 422780, Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): **собрание**;

Дата, место проведения общего собрания акционеров: **26 июня 2015г., 422780, Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино, ОАО «Рыбхоз Ушня»**

- время проведения общего годового собрания акционеров Общества – **12 часов 30 минут**;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **5 июня 2015 г.**;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: **12 часов 15 минут**;
- повестка дня годового общего собрания акционеров общества

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Рыбхоз «Ушня» за 2014 год,
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2014 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров ОАО Рыбхоз «Ушня»;
4. Избрание Ревизора ОАО Рыбхоз «Ушня»;
5. Утверждение аудитора ОАО Рыбхоз «Ушня».

Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: **422780, Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино, ОАО «Рыбхоз Ушня»**, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, с 8 часов до 17 часов, а также в день проведения общего собрания.

Генеральный директор

ОАО «Рыбхоз Ушня»

_____ **Насыбуллин Р.Ш.**

МП