

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: **24 мая 2016г., 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: **18 апреля 2016 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 (финансовой) отчетности за 2015 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2015 отчетного 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