Приложение №2

«Утверждено» Советом директоров (Протокол б/н от 17.05.16)

Председатель Совета директоров:_____Викулин М.Н.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАУДИНСКАЯ РЕАЛБАЗА»

Открытое акционерное общество «Заудинская реалбаза»

Место нахождения г.Улан-Удэ, ул.Крылова д.2

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится «17» июня 2016 года.

Место проведения собрания***: г.Улан-Удэ, ул.Крылова, д2, административное здание ОАО Заудинская реалбаза».***

Время начала регистрации участников собрания: **09** ***часов 00 мин.***

Время начала собрания:***10 часов 00мин.***

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «20» мая 2016г.

Повестка дня годового общего собрания:

№ п/п	Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров
1.	Утверждение годового отчета ОАО «Заудинская реалбаза» за 2015 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015год, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2015 года.
2.	Избрание членов совета директоров ОАО «Заудинская реалбаза
3.	Избрание членов ревизионной комиссии(ревизор) ОАО «Заудинская реалбаза
4.	Утверждение аудитора ОАО «Заудинская реалбаза

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:г.Улан-Удэ, ул.Крылова,2, административное здание ОАО «Заудинская реалбаза» с 9.00 час до16:00час. Бухгалтерия.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера-доверенность на участие и голосование в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.