

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Нижекамскресурсы»

- Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Нижекамскресурсы»
- Место нахождения: Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Нижекамский, г.п. город Нижекамск
- Адрес юридического лица: 423570, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижекамский, г. Нижекамск, ул. Алань, д. 18, к. 1, офис 1
- Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**
- Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием: 19 июня 2025 г. в 10 часов -00 минут, время начала регистрации участников заседания: 09 часов 30 минут; место проведения заседания: 423570, Республика Татарстан, район Нижекамский, город Нижекамск, улица Алань, дом 18, корпус 1, офис 1, АО «Нижекамскресурсы»
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2025 года
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025г.
- **Повестка дня:**
 1. Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2024 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы», по результатам отчетного 2024 года.
 3. О распределении прибыли АО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
 4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсы».
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы»
 6. Назначение аудиторской организации АО «Нижекамскресурсы».
 7. Утверждение Устава АО «Нижекамскресурсы» в новой редакции
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
- С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться по адресу: 423570, Республика Татарстан, район Нижекамский, город Нижекамск, улица Алань, дом 18 , корпус 1, офис 1, АО «Нижекамскресурсы» в сроки, установленные действующим законодательством РФ, а также в дату проведения собрания. Телефон для справок: (8555) 49-48-68
- Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, Республика Татарстан, район Нижекамский, город Нижекамск, ул. Б.Урманче, 6, РУПС, а/я 323, АО «Нижекамскресурсы».

- Адрес электронной почты по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования не предусмотрен (т.к. Устав Общества не содержит такой информации).
- Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.
- Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств Уставом Общества не предусмотрено.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные акции АО «Нижекамскресурсы», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими на собрании.
- Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://www.earc.ru/>
- Номинальному держателю акций сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (посредством направления в Регистратор Общества предоставление номинальному держателю информации, связанной с осуществлением прав по акциям Общества в рамках проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества).

Директор
АО «Нижекамскресурсы»



Гиматдинов В.Г.

Гиматдинов В.Г.