

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Нижекамскресурсы»**

Открытое акционерное общество «Нижекамскресурсы» (ОАО «Нижекамскресурсы») сообщает о проведении **04 июня 2015 г.** годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «Собрание».

**Место проведения Собрания:** РТ, г. Нижекамск, БСИ, ОАО «Нижекамскресурсы», зал заседаний

**Время начала Собрания:** 14 часов 00 минут

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании** – 13 ч. 00 мин.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании** – 08.05.2015 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Нижекамскресурсы» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Нижекамскресурсы», по результатам финансового 2014 года.
3. О распределении прибыли ОАО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижекамскресурсы»
6. Утверждение аудитора ОАО «Нижекамскресурсы».
7. Утверждение Устава ОАО «Нижекамскресурсы» в новой редакции.

**С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться в Обществе по адресу:** г. Нижекамск, БСИ, ОАО «Нижекамскресурсы», с 15.05.2015 г. с 10 до 16 часов.

**Телефон для справок** (8555) 49-48-68

**Совет директоров ОАО «Нижекамскресурсы»**