

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Нижнекамскресурсы»

Акционерное общество «Нижнекамскресурсы» (АО «Нижнекамскресурсы»), место нахождения Общества: 423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Алань, дом 18, корпус 1, офис 1 сообщает о проведении 17 мая 2019 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: Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Алань, дом 18, корпус 1, зал заседаний АО «Нижнекамскресурсы»

Время начала Собрания: 14 часов 00 минут

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 22.04.2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО «Нижнекамскресурсы».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями: 423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, ул. Б.Урманче, 6, РУПС, а/я 323.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамскресурсы» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамскресурсы», по результатам отчетного 2018 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижнекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы»
6. Утверждение аудитора АО «Нижнекамскресурсы».
7. Избрание членов счетной комиссии, определение количественного и персонального состава счетной комиссии.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нижнекамскресурсы» и утверждение его в новой редакции

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: 423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Алань, дом 18, корпус 1, офис 1, АО «Нижнекамскресурсы», в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 10 часов до 16 часов, а также в день проведения годового общего собрания.

Телефон для справок (8555) 49-48-68

Совет директоров