

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
АО «Нижнекамскресурсы» в форме заочного голосования**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Нижнекамскресурсы»;**  
Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Алань, дом 18 , корпус 1, офис 1;**  
Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование;**  
Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24 июня 2022 г.;**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **31 мая 2022 г.;**  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, ул. Б.Урманче, 6, РУПС, а/я 323, АО «Нижнекамскресурсы».**  
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные и привилегированные акции АО «Нижнекамскресурсы».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамскресурсы» за 2021 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамскресурсы», по результатам отчетного 2021 года.*
- 3. О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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.*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Алань, дом 18 , корпус 1, офис 1, АО «Нижнекамскресурсы» в сроки, установленные действующим законодательством РФ, а также в дату проведения собрания. Телефон для справок: (8555) 49-48-68

Номинальному держателю акций Общества информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляется в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

Директор  
АО «Нижнекамскресурсы» \_\_\_\_\_ Гиматдинов В.Г.