

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

Открытое акционерное общество «Нижекамскресурсы» (ОАО «Нижекамскресурсы») сообщает о проведении **30 мая 2014 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** – 05.05.2014 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Нижекамскресурсы» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Нижекамскресурсы», по результатам финансового 2013 года.
3. О распределении прибыли ОАО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижекамскресурсы»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижекамскресурсы»
6. Утверждение аудитора ОАО «Нижекамскресурсы».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижекамскресурсы» и утверждении его в новой редакции.

**С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться в Обществе по адресу:**

г. Нижекамск, БСИ, ОАО «Нижекамскресурсы», с 10.05.2014 г. с 10 до 16 часов.

**Телефон для справок** (8555) 32-05-82

**Совет директоров ОАО «Нижекамскресурсы»**