

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

Акционерное общество «Нижекамскресурсы» (АО «Нижекамскресурсы», место нахождения Общества: 423570, РТ, г. Нижнекамск, БСИ) сообщает о проведении **12 апреля 2018 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. Нижнекамск, БСИ, АО «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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 19.03.2018 г.

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

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, РТ, г. Нижнекамск, ул. Б.Урманче, 6, РУПС, а/я 323.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы», по результатам отчетного 2017 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы».
6. Утверждение аудитора АО «Нижекамскресурсы».
7. Избрание членов счетной комиссии, определение количественного и персонального состава счетной комиссии.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нижекамскресурсы» 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: РТ, г. Нижнекамск, БСИ, АО «Нижекамскресурсы», в течение 21 дня до даты проведения общего собрания акционеров, с 10 часов до 16 часов, а также в день проведения общего собрания.

Телефон для справок (8555) 49-48-68

Генеральный директор АО «Нижекамскресурсы» _____ Гиматдинов В.Г.