

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

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Нижекамскресурсы»;**
Место нахождения: **423570, Республика Татарстан, район Нижекамский, город Нижекамск, 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): **30 июня 2023 г.;**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **6 июня 2023 г.;**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **423570, Республика Татарстан, район Нижекамский, город Нижекамск, ул. Б.Урманче, 6, РУПС, а/я 323, АО «Нижекамскресурсы».**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные и привилегированные акции АО «Нижекамскресурсы».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы», по результатам отчетного 2022 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы».
6. Назначение аудиторской организации АО «Нижекамскресурсы».
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 Нижекамский, город Нижекамск, улица Алань, дом 18 , корпус 1, офис 1, АО «Нижекамскресурсы» 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 «Нижекамскресурсы» _____ Гиматдинов В.Г.