

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Нижнекамскресурсы»

- Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Нижнекамскресурсы»**.
- Место нахождения: Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Нижнекамский, г.п. город Нижнекамск.
- Адрес юридического лица: 423570, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Алань, д. 18, к. 1, офис 1.
- Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**.
- Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 19 июня 2026 г. в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников заседания: 09 часов 30 минут; место проведения заседания: 423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Алань, дом 18, корпус 1, офис 1, АО «Нижнекамскресурсы».
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2026 года.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 мая 2026г.
- Повестка дня;

1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамскресурсы» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамскресурсы», по результатам отчетного 2025 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплата (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Нижнекамскресурсы».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Нижнекамскресурсы».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы».
8. Назначение аудиторской организации АО «Нижнекамскресурсы».

• Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться по адресу: 423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Алань, дом 18, корпус 1, офис 1, АО «Нижнекамскресурсы» в рабочие часы с 8-16 часов в сроки, установленные действующим законодательством РФ, а также в дату проведения собрания. Телефон для справок: (8555) 49-48-68.

• Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), 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».

• Адрес электронной почты по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования не предусмотрен.

• Направление бюллетеней может осуществляться в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества.

• Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено.

• Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрено.

• Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные и все привилегированные акции АО «Нижнекамскресурсы».

• Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:

акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://www.earc.ru/>

Номинальному держателю акций сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (посредством направления в Регистратор Общества предоставление номинальному держателю информации, связанной с осуществлением прав по акциям Общества в рамках проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества).

Директор

АО «Нижнекамскресурсы»

Гиматдинов В.Г.