

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамскресурсы»

Место нахождения: 423570, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Нижнекамский, г.п. город Нижнекамск, ул. Алань, д. 18, к. 1, офис 1

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 ноября 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 20 октября 2025 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 именные акции АО «Нижнекамскресурсы».

Адрес юридического лица: 423570, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Алань, д. 18, к. 1, офис 1

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе-директоре акционерного общества «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), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений внеочередным общим собранием 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 во общем собрании акционеров, направляется в соответствии с п. 9 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

Директор

АО «Нижнекамскресурсы»



Гиматдинов В.Г.