

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

Акционерное общество «Нижекамскресурсы» (АО «Нижекамскресурсы») сообщает о проведении **03 июня 2016 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10.05.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «Нижекамскресурсы», по результатам финансового 2015 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы»
6. Утверждение аудитора АО «Нижекамскресурсы».

С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться в Обществе по адресу: г. Нижнекамск, БСИ, АО «Нижекамскресурсы», с 13.05.2016 г. с 10 до 16 часов.

Телефон для справок (8555) 49-48-68

Совет директоров АО «Нижекамскресурсы»