

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

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

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование;**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **20 июня 2024 г.;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **27 мая 2024 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 акции АО «Нижнекамскресурсы».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамскресурсы» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамскресурсы», по результатам отчетного 2023 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижнекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы»
6. Назначение аудиторской организации АО «Нижнекамскресурсы».
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 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 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 «Нижнекамскресурсы»



Гиматдинов В.Г.