**Акционеру АО «НИИнефтепромхим»**

*Сообщение о проведении*

*повторного внеочередного общего собрания акционеров*

*АО «НИИнефтепромхим»*

Акционерное общество ***«НИИнефтепромхим»*** уведомляет о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

***Место нахождения Общества: 420045,г. Казань, ул.Н.Ершова, дом 29***

***Место проведения собрания:, г.Казань, ул.Н.Ершова, дом 29***

***Собрание состоится 9 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.***

***Время начала регистрации участников собрания 13 час. 00 мин.***

Список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 сентября 2015г.

Регистратор: Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»

Место нахождения регистратора: г.Казань, ул.Н.Ершова, д.61; тел. (843) 236-00-52

**Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИнефтепромхим»:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных обыкновенных акций Общества.

3) Об одобрении сделок, которые могут быть совершены АО «НИИнефтепромхим» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”) и в совершении которых имеется заинтересованность.

***Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров*** ***в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29., 2-й этаж , приемная***

***Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности***