**Акционеру ОАО «НИИнефтепромхим»**

*Сообщение о проведении*

*годового общего собрания акционеров*

*ОАО «НИИнефтепромхим»*

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

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

***Место проведения собрания:*** ***420045, г.Казань, ул.Н.Ершова, дом 29***

***Собрание состоится 24 июня 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 годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 мая 2015г.

Регистратор: Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»

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

##### Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИнефтепромхим»:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении функций счетной комиссии. Об избрании счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по результатам 2014 года.
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2014 года.
6. Избрание членов Совета Директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Одобрение крупных сделок.

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