**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии»**

***Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии»*** уведомляет о проведении 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: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, дом 29***

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

***Собрание состоится 12 февраля 2016 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 внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 января 2016г.

Регистратор: Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»

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

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

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.

3) Об избрании нового состава Совета директоров.

***Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 70 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.***