**Акционеру АО «НИИнефтепромхим»**

*Сообщение о проведении*

*годового Общего собрания акционеров*

*АО «НИИнефтепромхим»*

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

***Собрание состоится 16 мая 2016 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.***

***Время начала регистрации участников собрания 9 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 26 апреля 2016г.

Регистратор: Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»

Место нахождения регистратора: г.Казань, ул.Н.Ершова, д.61; тел. (843) 273-04-04

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «НИИнефтепромхим»:**

1) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

2) Об избрании счетной комиссии Общества.

3) Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.

4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 года.

5) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2015 года.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

***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, каб. № 201, 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.***

***При изменении паспортных данных акционер обязан своевременно вносить изменения в реестр акционеров в Альметьевском филиале ООО «Евроазиатский Регистратор».***