

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НИИК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 606008, г. Дзержинск, Нижегородская обл., ул. Грибоедова, д. 31
1.4. ОГРН эмитента	1025201752597
1.5. ИНН эмитента	5249003464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10564-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	WWW.NIIK.RU

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 22.03.2011.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23.03.2011., № 3.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:	
2.3.1. Утвердить следующую повестку годового собрания:	
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.	
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2010 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.	
3. О вознаграждении членам совета директоров общества.	
4. Утверждение Устава в новой редакции.	
5. Об одобрении крупной сделки.	
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
7. Избрание членов совета директоров.	
8. Избрание членов ревизионной комиссии.	
9. Утверждение аудитора общества.	
10. Принятие решения об освобождении от обязанности по раскрытию информации эмитентом в форме ежеквартального отчета.	
2.3.2. Рекомендовать собранию акционеров не выплачивать за 2010 год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ (подпись)	О. Н. Костин
3.2. Дата "23" марта 2011 г. М.П.	