

**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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	WWW.NIIK.RU

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 24.11.2009.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 26.11.09., № 9.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.3.1. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос об одобрении крупной сделки Договора подряда на рабочее проектирование, исполнение функций генерального проектировщика и поставку оборудования по производству аммиака, метанола и карбамида (АМК), г Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация.</p> <p>2.3.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об одобрении данной крупной сделки «13» января 2010 года.</p> <p>2.3.3. Утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Об одобрении крупной сделки.</p> <p>2.3.4. Утвердить время, место и форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Время начала собрания - 15 часов.</p> <p>Время начала регистрации участников собрания - 13 часов.</p> <p>Время окончания регистрации: - до окончания собрания.</p> <p>Проведение голосования на внеочередном общем собрании – в очной форме.</p> <p>Место проведения внеочередного собрания и регистрации участников собрания: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, корпус 2.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	Н. М. Кузнецов
(подпись)	
3.2. Дата "26" ноября 2009 г. М.П.	