

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский и проектный
институт карбамида и продуктов
органического синтеза» (ОАО «НИИК»)
ул. Грибоедова, 31, г. Дзержинск
Нижегородской обл., 606008
факс +7 (8313) 25 52 21, 26 19 95
тел. +7 (8313) 26 40 88
ОКПО 00208953 ОГРН 1025201752597
ИНН / КПП 5249003464 / 524901001



www.niik.ru, e-mail: niik@niik.ru



Joint stock company
«Research and design institute of urea
and organic synthesis products»
(JSC «NIIC»)
31, Griboyedov Str., Dzerzhinsk
Nizhny Novgorod Reg., Russia, 606008
fax +7(8313) 25 52 21, 26 19 95
tel. +7(8313) 26 40 88
TAX № 5249003464
PAYER CODE 524901001

№ _____
на № _____

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Научно- исследовательский и
проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» от «14» апреля 2017 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (далее – ОАО «НИИК») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИК».

Место нахождения ОАО «НИИК»: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д. 31.

Дата проведения собрания: «15» мая 2017 года;

Время проведения собрания: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д. 31.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции (номер регистрации 1-01-10564-Е).

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «15» мая 2017 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д. 31.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИК»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
4. О вознаграждении членам совета директоров общества.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
8. Об одобрении (согласии на совершение) крупных сделок.

9. Об одобрении (согласии на совершение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры ОАО «НИИК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИК», по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д. 31, корп.1, каб.111 в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. по московскому времени с «25» апреля 2017 года по «14» мая 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения до закрытия собрания.

Совет директоров ОАО «НИИК»