

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 «13» февраля 2018 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: «13» апреля 2018 года;

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

Место проведения собрания: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д. 31, корпус 1, переговорная 222.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «20» марта 2018 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 «13» апреля 2018 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д. 31, корпус 1, переговорная 222.

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 2017 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.
4. О вознаграждении членам совета директоров общества.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
8. Об одобрении (согласии на совершение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства перед АО «ЮниКредит Банк» за АО «ТИКО-Пластик».
9. Об одобрении крупной сделки (в совокупности с взаимосвязанными сделками) о предоставлении банковской гарантии между ОАО «НИИК» и ПАО «Сбербанк России».
10. Об одобрении (согласии на совершение) крупной сделки (в совокупности с взаимосвязанными сделками) по открытию кредитной линии между ОАО «НИИК» и ПАО «Сбербанк России».

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.108 в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. по московскому времени с «24» марта 2018 года по «12» апреля 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения до закрытия собрания.

Совет директоров ОАО «НИИК»