

Акционерное общество
«Научно-исследовательский и проектный
институт карбамида и продуктов
органического синтеза» (АО «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

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (далее – АО «НИИК») от 15 июня 2022 года настоящим сообщаем акционерам АО «НИИК» о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения АО «НИИК»: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск

Дата проведения собрания: 08 июля 2022 года.

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

Место проведения собрания: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, корп. 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: 27 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции (номер государственной регистрации 1-01-10564-Е), привилегированные акции типа А (номер государственной регистрации 2-02-10564-Е).

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 08 июля 2022 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, 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).

Вопрос, включенный в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИК»: *Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «НИИК».*

Акционеры АО «НИИК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИК», по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, 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 17 июня 2022 года по 07 июля 2022 года включительно, а также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения до закрытия собрания.

В соответствии с пунктами 4.1.12. и 4.1.18. Устава АО «НИИК» акционеры Общества вправе принять участие в собрании путем регистрации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://pos.vtbreg.ru> и заполнения электронной формы бюллетеней на указанном сайте.

Заполнение электронной формы бюллетеней может осуществляться акционерами в ходе проведения собрания, если они не реализовали свое право на участие в собрании иным способом

Совет директоров АО «НИИК»