

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 годового 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» от «13» мая 2022 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (далее – АО «НИИК») о проведении годового общего собрания акционеров АО «НИИК».

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

Дата проведения собрания: «15» июня 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: «24» мая 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 типа А акции (номер государственной регистрации 2-02-10564-Е).

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «15» июня 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).

#### **Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НИИК»:**

1. *Об утверждении годового отчёта Общества за 2021 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
4. *О количественном составе Совета директоров Общества.*
5. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
6. *О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.*
7. *Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Об утверждении аудитора Общества.*
9. *О внесении изменений в Устав АО «НИИК».*

Акционеры АО «НИИК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «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 «26» мая 2022 года по «14» июня 2022 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения до закрытия собрания.

В соответствии с пунктами 4.1.12 и 4.1.18 действующего устава Общества соответственно, 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»**