

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

**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 «25» февраля 2021 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» апреля 2021 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:** «22» марта 2021 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» апреля 2021 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. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. О вознаграждении членам совета директоров общества.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

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 «25» марта 2021 года по «14» апреля 2021 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения до закрытия собрания.

**Совет директоров ОАО «НИИК»**