



**Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»
(АО «СОВ-НКНХ»)**

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «СОВ-НКНХ»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (АО «СОВ-НКНХ») сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – общее собрание).

Место нахождения АО «СОВ-НКНХ»: **г. Нижнекамск, г.п. город Нижнекамск, Нижнекамский м. р-н, Республика Татарстан, Российская Федерация.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): **18 сентября 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **ул. Баки Урманче, д. 6, а/я 369, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **26 июля 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания: **обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-57110-D.**

Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».**
- 2. Избрание Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».**
- 3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «СОВ-НКНХ» в новой редакции.**

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «СОВ-НКНХ», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров АО «СОВ-НКНХ». Предложения должны быть представлены способом, допустимым для этого законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе направлены почтовой связью по адресу: ул. Баки Урманче, д. 6, а/я 369, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 либо представлены нарочным по адресу: территория Промзона, сооружение 23, административное здание АО «СОВ-НКНХ», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, и должны быть получены АО «СОВ-НКНХ» не позднее **18 августа 2024 года.**

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: территория Промзона, сооружение 23, административное здание АО «СОВ-НКНХ», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, начиная с **28 августа 2024 года с 09:00 ч. до 15:00 ч.** (за исключением выходных дней).

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней (до **17 сентября 2024 года** включительно).

Телефоны для справок: +7 (8555) 49-92-17

Совет директоров АО «СОВ-НКНХ»