



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

***Сообщение о проведении годового заседания
общего собрания акционеров АО «СОВ-НКНХ»,
совмещенного с заочным голосованием***

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (АО «СОВ-НКНХ») сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием (далее – Собрание).

Место нахождения АО «СОВ-НКНХ»: *Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, городское поселение город Нижнекамск, город Нижнекамск.*

Способ принятия решений Собранием: *Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата и время проведения Собрания – *30 июня 2025 г., в 13 часов 00 мин. (по московскому времени), дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в том числе заполнения электронной формы бюллетеней) – 27 июня 2025 г. (включительно), место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, тер. Промзона, соор.23.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: *08 июня 2025 г.*

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании (имеющие право голоса при принятии решений Собранием), проводится в день проведения Собрания *с 11 часов 30 мин. по московскому времени.* Регистрация проводится по адресу проведения Собрания.

Регистрация осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (имеющие право голоса при принятии решений Собранием), с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «СОВ- НКНХ» за 2024 год*
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «СОВ-НКНХ» по результатам 2024 отчетного года*
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «СОВ-НКНХ»*
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СОВ-НКНХ»*
- 5) Назначение аудиторской организации АО «СОВ-НКНХ»*
- 6) Утверждение Устава АО «СОВ-НКНХ» в новой редакции*
- 7) Утверждение Положения об Общем собрании АО «СОВ-НКНХ» в новой редакции*
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров АО «СОВ-НКНХ» в новой редакции*

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, соор.23, начиная с 09 июня 2025 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, соор.23; 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 6, а/я 369. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: *обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-57110-D*. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены за два дня до даты окончания приёма бюллетеней (**по 27 июня 2025 г. включительно**).

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров, на необходимость обновления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, у Регистратора общества, в целях своевременного получения информации и дивидендов от Общества. Адрес Регистратора: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д. 6.

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

Совет директоров АО «СОВ-НКНХ»