

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Станция очистки воды-Нижнекамскнефтехим»**

Акционерное Общество «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» (АО «СОВ-НКНХ», местонахождения: 423574, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория Промзона, Сооружение 23, сообщает, о проведении **27 мая 2020 года** годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «Собрание».

Место проведения Собрания: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Юности, дом.15, помещение нотариальной конторы.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **06 мая 2020 года**.

Время начала Собрания: **14.00 ч.** (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **13.40 ч.** (по московскому времени).

Допуск в помещение проведения Собрания и регистрация лиц осуществляется при условии их идентификации, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности, иными документами, согласно законодательству Российской Федерации).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные акции**.

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 направленным этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии либо регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета финансово-экономической деятельности за 2019 год, и годовой бухгалтерской отчетности АО «СОВ-НКНХ».**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Утверждение независимого аудитора Общества.**
- 5. О начислении и выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 6, а/я 369. Электронный адрес: Sovnknh@nknh.ru

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть предоставлены (получены) Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (по 25 мая 2020 г. включительно).

С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней) по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, территория Промзона, Сооружение 23, административное здание АО «СОВ-НКНХ».

В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Справки по телефонам:

АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»: 8(8555) 49-92-05, (8555) 49-92-17

Совет директоров АО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»