

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

Акционерное Общество «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» (АО «СОВ-НКНХ»), местонахождение: 423574, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория Промзона, Сооружение 23, **сообщает**, о проведении **21 мая 2021 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, территория Промзона, Сооружение 23, административное здание АО «СОВ-НКНХ».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **29 апреля 2021 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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «СОВ-НКНХ» за 2020 год.**
- 2 Избрание членов Совета директоров АО «СОВ-НКНХ» на 2021 год**
- 3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СОВ-НКНХ» на 2021 год**
- 4. Утверждение независимого аудитора АО «СОВ-НКНХ» на 2021 год.**
- 5. О начислении и выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям АО «СОВ-НКНХ» за 2020 год.**

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](mailto: Sovnknh@nknh.ru)

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут быть предоставлены (получены) Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (по 18 мая 2021 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»