



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

---

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

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

Место нахождения АО «СОВ-НКХХ»: **г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):  
**01 июня 2022 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: **07 мая 2022 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) Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «СОВ-НКХХ» за 2021 год.**

**2) О распределении прибыли АО «СОВ-НКХХ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года.**

**3) Об избрании Совета директоров АО «СОВ-НКХХ».**

**4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «СОВ-НКХХ».**

**5) Об утверждении Аудитора АО «СОВ-НКХХ».**

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня общего собрания по адресу: **территория Промзона, сооружение 23, административное здание АО «СОВ-НКХХ», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, начиная с 10 мая 2022 года с 09:00 ч. до 16:00 ч. (за исключением выходных дней).**

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней (до 31 мая 2022 года включительно).

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

**Совет директоров АО «СОВ-НКХХ»**