

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "НХРС"

АО "НХРС" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ".

Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 18 июня 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.УФА-ЦЕНТР, А/Я 1286, УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РЕЕСТР».

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

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

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе принимать участие в общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019г.
2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени (волеизъявления) которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 450045, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Энергетиков 61 в здании Правления Общества в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров АО "НХРС"