

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "НХРС"

Акционерное общество «Нефтехимремстрой» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нефтехимремстрой».

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан г. Уфа.

Адрес общества: 450112, Республика Башкортостан, Г.О. г. Уфа, г.Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, офис 22.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 08 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2023 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, А/Я 1286, УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РЕЕСТР».

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «НХРС» за 2022 год.
2. Распределение прибылей и убытков АО «НХРС» по результатам финансового 2022 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Внесение изменений в Устав общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г.Уфа, ул. Юбилейная дом 19 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, либо в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: aonhrs.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "НХРС"

И. Верига
: *Директор*
АО НХРС



Р.А. Басеев