

Акционерное общество  
«Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт  
нефтяного машиностроения»  
АО (ТатНИИнефтемаш)

## **СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТатНИИнефтемаш»**

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Решением Совета директоров годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено **в среду 27 июня 2018 г. в 10 часов 00 мин. в помещении актового зала административного здания Общества по адресу: 420061, г. Казань, Николая Ершова, 61.**

Форма проведения собрания **очная (совместное присутствие).**

Список акционеров, имеющих право присутствия на годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров **на 02 июня 2018 г.**

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов
- 4) Принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, осуществленных в период с 18.05.2017 г. по 27.06 2018 г. и которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Избрание ревизионной комиссии Общества
- 7) Избрание Совета директоров Общества.

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, будет открыта для ознакомления за 20 дней до даты проведения собрания в отделе кадров Общества (г. Казань, ул. Николая Ершова, 61, комн. 310). С информацией можно ознакомиться ежедневно, кроме выходных дней, с 10.00 до 16.00 по местному времени.

Доверенности на представительство на собрании передаются при регистрации регистратору с предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя.

**Регистрация участников собрания будет проводиться 27 июня 2018 г. с 9 часов по указанному адресу в актовом зале по предъявлению документа, удостоверяющего личность.**

Телефон для справок:

(843) 272-50-74 – Егошин А. В.

Совет директоров АО «ТатНИИнефтемаш»