

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Нижекамский хлебокомбинат» извещает акционеров ОАО «Нижекамский хлебокомбинат» о проведении **«19» февраля 2015 года** внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижекамский хлебокомбинат».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).

Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Нижекамск, ул. Первопроходцев 5., актовый зал.

Начало собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нижекамский хлебокомбинат», составлен по данным реестра акционеров ОАО «Нижекамский хлебокомбинат» по состоянию на **«29» января 2015 года**.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

С проектами документов и материалов по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижекамский хлебокомбинат» акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а так же во время его проведения по адресу: г. Нижекамск, ул. Первопроходцев, д. 5 в юридическом отделе ОАО «Нижекамский хлебокомбинат», по рабочим дням с 08.00 до 17.00 часов.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижекамский хлебокомбинат» предоставляют размещенные обыкновенные именные акции ОАО «Нижекамский хлебокомбинат».

Для участия в очном голосовании Вам необходимо иметь при себе **паспорт**.

В случае невозможности Вашего личного участия в очном голосовании допускается участие Вашего представителя. Представитель должен иметь при себе паспорт и доверенность на право голосования на общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Справки по телефону: (8555) 47-30-60, 41-92-85

Совет директоров