

**Сообщение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЗХК»**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94) сообщает о том, что Внеочередное общее собрание акционеров состоится 27 февраля 2015 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 104, 2-й этаж, актовый зал.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Начало регистрации участников собрания - 13 часов.

Начало собрания - 14 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, - 12 декабря 2014 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НЗХК».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЗХК».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «НЗХК», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «НЗХК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «НЗХК». Такие предложения должны поступить в ОАО «НЗХК» не позднее 27 января 2015 года. В соответствии с Уставом ОАО «НЗХК» количественный состав Совета директоров равен семи членам.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания, начиная с 6 февраля 2015 года, в любой рабочий день с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов по следующим адресам:

- г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 96, здание 210, комната 309, ОАО «НЗХК», тел. (383) 271-4086, (383) 274-8881;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», тел. (495)771-7335, а также на странице в сети «Интернет» по адресу: www.ncsp.ru в разделе «Акционерам/Раскрытие информации».

Для участия в собрании лицу необходимо при регистрации предъявить документ, удостоверяющий личность, представителю - дополнительно доверенность или иной документ, на основании которого он действует.

Голосование может быть осуществлено заочно путем направления заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:

- 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 94, ОАО «НЗХК»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования заочно – 24 февраля 2015 года. Полученные бюллетени учитываются при определении кворума собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Итоги голосования и решения, принятые собранием, будут оглашены в день проведения собрания перед его закрытием.