

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» сообщает Вам о том, что «24» октября 2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамсктехуглерод» по состоянию на «26» августа 2014 г.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД» (занимаемые должности)

Вахитов Анвар Фасихович родился в 1951 году. В 1973 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова. В 1991 году Финансово-экономический институт. С 2007 по 2014 – исполнительный директор ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». В настоящее время – директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».

Княмов Рафат Габдулхаевич родился в 1963 году. В 1984 году окончил Казанский финансово-экономический институт. В 2004г Московский гуманитарно-экономический институт. В настоящее время – начальник отдела оперативного планирования и учета затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Нуруддинов Ринат Дамирович родился в 1969 году. В 1992 году окончил Государственную академию нефти и газа, в 2001 году – институт экономики управления и права. С 2000 по 2001 год работал заместителем начальника отдела финансового планирования ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. С 2001 по 2004 г.– начальник отдела финансового планирования управления финансов. С 2004 г. по настоящее время - заместитель начальника управления финансов ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Хисамов Рустам Миннегазиевич родился в 1959 году. В 1982 г. окончил Казанский финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук. В настоящее время - начальник отдела ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Шаяхметов Ринат Файзрахманович родился в 1963 году. В 1991 г. окончил Казанский химико-технологический институт. С 2000 года по настоящее время исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Ямдлов Римаз Шагбазович родился в 1954 году. В 1977 году окончил Казанский химико-технологический институт. В 1994 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. В настоящее время – начальник отдела новых структур ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»):

Представителем государства в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» назначен Сафиуллин Дамир Харунович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления с 03 октября 2014 года, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 17.00 часов по адресу: РТ, г.Нижнекамск, Промзона, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АИК-24, каб. №1101.

Адрес в сети Интернет: <http://www.nktu.ru/>; E-mail: nktu@nktu.ru
Телефоны для справок: (8555) 32-60-44, Тел./Факс 49-73-35