

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	12 апреля 2019 г. 09:00
Дата фиксации	18 марта 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск, ул. Соболевская, здание23, Актовый зал

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
396948X4637	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1-02-00096-A	15 августа 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009100507	RU0009100507	ООО "ЕАР"
396948X4638	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	2-02-00096-A	15 августа 2003 г.	акции привилегированные	RU0006765096	RU0006765096	ООО "ЕАР"

#### Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	401017

#### Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год.	Принято: Да За: 1570276046 Воздержался: 60650 Не участвовало: 256825
Номер проекта решения:2.1	1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2018 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Направить на выплату дивидендов 36 494 980 615 рублей по результатам 2018 года, с учетом прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет, из расчета 19,94 рубля на 1 акцию, в т.ч.: - по обыкновенным акциям 32 128 444 640 рублей; - по привилегированным акциям 4 366 535 975 рублей. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Нижнекамскнефтехим», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции	Принято: Да За: 1570246796 Воздержался: 69150 Не участвовало: 277575

**Результаты голосования**

	учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Полностью см. файл Решение 2.1.pdf	
Номер проекта решения:3.1	Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».	Принято: Да За: 1565928624 Против: 629817 Воздержался: 3752945 Не участвовало: 282135
Номер проекта решения:4.1	Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:	Принято: Да За: 15684980960 Против: 2245340 Воздержался: 2880410 Не участвовало: 15828500
Номер проекта решения:4.1.1	Бикмурзин А.Ш.	Принято: Да За: 1802274571
Номер проекта решения:4.1.2	Гиззатуллин Р.З.	Принято: Да За: 1425103361
Номер проекта решения:4.1.3	Латыпов А.Н.	Принято: Да За: 1425003611
Номер проекта решения:4.1.4	Маганов Н.У.	Принято: Да За: 752790170
Номер проекта решения:4.1.5	Муйичич Н.	Принято: Да За: 1487081052
Номер проекта решения:4.1.6	Пресняков В.В.	Принято: Да За: 1837357066
Номер проекта решения:4.1.7	Сафина Г.М.	Принято: Да За: 1832721786
Номер проекта решения:4.1.8	Субраманиан А.В.	Принято: Да За: 1424487536
Номер проекта решения:4.1.9	Фардиев И.Ш.	Принято: Да За: 1487132477
Номер проекта решения:4.1.10	Шигабутдинов Р.А.	Принято: Да За: 2211029330
Номер проекта решения:5.1	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Игнатовская О.В.	Принято: Да За: 1565699059 Против: 137717

**Результаты голосования**

		Воздержался: 2839895 Не участвовало: 1396550
Номер проекта решения:5.2	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Мурзакаева О.Н.	Принято: Да За: 1528551566 Против: 508833 Воздержался: 39796822 Не участвовало: 1216000
Номер проекта решения:5.3	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Султеева Л.Ф.	Принято: Да За: 1529616694 Против: 675842 Воздержался: 38402885 Не участвовало: 1377800
Номер проекта решения:5.4	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Хасаншин А.А.	Принято: Да За: 1527859819 Против: 579217 Воздержался: 40225135 Не участвовало: 1409050
Номер проекта решения:6.1	Утвердить аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2019 год – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».	Принято: Да За: 1569319981 Против: 53417 Воздержался: 743023 Не участвовало: 477100
Номер проекта решения:7.1	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 1	Принято: Да За: 1569023297 Против: 82250 Воздержался: 882074 Не участвовало: 605900
Номер проекта решения:7.2	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 2	Принято: Да За: 1568990422

**Результаты голосования**

		Против: 120750 Воздержался: 895949 Не участвовало: 586400
Номер проекта решения:7.3	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 3	Принято: Да За: 1568717372 Против: 195500 Воздержался: 1048999 Не участвовало: 631650
Номер проекта решения:7.4	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 4	Принято: Да За: 1568729614 Против: 288925 Воздержался: 991082 Не участвовало: 583900
Номер проекта решения:7.5	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 5	Принято: Да За: 1569001405 Против: 87542 Воздержался: 920674 Не участвовало: 583900
Номер проекта решения:7.6	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 6	Принято: Да За: 1569000934 Против: 50750 Воздержался: 996187 Не участвовало: 545650
Номер проекта решения:7.7	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 7	Принято: Да За: 1569007872 Против: 18000 Воздержался: 1021999 Не участвовало: 545650
Номер проекта решения:7.8	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 8	Принято: Да За: 1569114447 Против: 6000 Воздержался: 907424

**Результаты голосования**

		Не участвовало: 565650
Номер проекта решения:7.9	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 9	Принято: Да За: 1568666330 Против: 233375 Воздержался: 1148166 Не участвовало: 545650
Номер проекта решения:7.10	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 10	Принято: Да За: 1568832147 Против: 47175 Воздержался: 1168549 Не участвовало: 545650
Номер проекта решения:7.11	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 11	Принято: Да За: 1568821080 Против: 141917 Воздержался: 1070624 Не участвовало: 559900
Номер проекта решения:7.12	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 12	Принято: Да За: 1568868259 Против: 81350 Воздержался: 1103762 Не участвовало: 540150
Номер проекта решения:7.13	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 13	Принято: Да За: 1569051447 Против: 44925 Воздержался: 904249 Не участвовало: 592900
Номер проекта решения:7.14	Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 14	Принято: Да За: 1568930330 Против: 108217 Воздержался: 974574 Не участвовало: 580400

**Результаты голосования**

<p>Номер проекта решения:7.15</p>	<p>Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 15</p>	<p>Принято: Да За: 1568438592 Против: 233092 Воздержался: 1349687 Не участвовало: 572150</p>
<p>Номер проекта решения:7.16</p>	<p>Внести принятые изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.</p>	<p>Принято: Да За: 1569235539 Против: 10000 Воздержался: 859249 Не участвовало: 488733</p>
<p>Номер проекта решения:8.1</p>	<p>В соответствии с п.п. 1 - 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.2.16 и п.п. 15 п. 11.3 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» дать согласие на совершение Обществом крупной сделки на следующих существенных условиях: Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): размещение Обществом биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, – не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке путем проведения торгов, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 650 (Три тысячи шестьсот пятидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций Полностью см. файл Решение 8.1.pdf</p>	<p>Принято: Да  За: 1431470920 Против: 71882539 Воздержался: 40557712 Не участвовало: 26682350</p>