

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 (план.)	29 июня 2020 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	05 июня 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная
Место проведения собрания	ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
499160X4637	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1-02-00096-A	15 августа 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009100507	RU0009100507	ООО "ЕАР"

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26 июня 2020 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	28 июня 2020 г. 18:00 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	по_e-proxy-voting Код страны: RU. Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", ул. Соболековская
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Номер проекта решения: 2.1

Бюллетень

Описание 1) Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2019 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе направить часть чистой прибыли в размере 7 107 355 970,28 рубля на реализацию Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2) Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: - по привилегированным акциям из расчета 9,07 рубля на одну акцию; - по обыкновенным акциям из расчета 9,07 рубля на одну акцию. 3) Осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 10 июля 2020 года.

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Номер проекта решения: 3.1

Описание Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Номер проекта решения: 4.1

Описание Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание Габдуллин Ш.Р.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Гиззатуллин Р.З.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10

RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция
--------------	---

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Кантюков Р.А.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10

RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция
--------------	---

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Латыпов А.Н.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10

RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция
--------------	---

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Маганов Н.У.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10

RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция
--------------	---

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Сафин А.Ф.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Сафина Г.М.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Субраманиан А.В.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.9

Описание	Фардиев И.Ш.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.10

Описание	Шигабутдинов Р.А.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10

Бюллетень

RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Номер проекта решения: 5.1

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Игнатовская О.В.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 4.

RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 5.2

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Идиятуллина Ч.М.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 4.

RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 5.3

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Султеева Л.Ф.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 4.

RU0009100507 RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 5.4

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Хасаншин А.А.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 4.
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Внести изменения и дополнения № 1 в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.2

Описание	Внести изменения и дополнения № 2 в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.3

Описание	Внести изменения и дополнения № 3 в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.4

Бюллетень

Описание	Внести изменения и дополнения № 4 в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.5

Описание	Внести изменения и дополнения № 5 в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.6

Описание	Внести изменения и дополнения № 6 в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.7

Описание	Внести принятые изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Внести изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Бюллетень

Номер проекта решения: 8.2

Описание	Внести изменения и дополнения № 2 в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.3

Описание	Внести изменения и дополнения № 3 в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.4

Описание	Внести изменения и дополнения № 4 в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.5

Описание	Внести изменения и дополнения № 5 в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.6

Описание	Внести изменения и дополнения № 6 в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.7

Бюллетень

Описание	Внести изменения и дополнения № 7 в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.8

Описание	Внести изменения и дополнения № 8 в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 8.9

Описание	Внести принятые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100507	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.