

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.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

## 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.