CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 48595678 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 48486343 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акция 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 577136 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 16 апреля 2021 г. |
| Дата фиксации | 23 марта 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 577136X4637 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 1-02-00096-A | 15 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009100507 | RU0009100507 | ООО "ЕАР" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 577141 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 15 апреля 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 апреля 2021 г. 23:59 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 | no\_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  ПАО "Нижнекамскнефтехим", ул. Соболековская, д.23, оф.129, г. Нижнекам ск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574 |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г. 2) Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г. |  |
| 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 2020 г. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 1) Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2020 г., рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе направить часть чистой прибыли в размере 3 111 951 381,53 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 0,73 рубля на одну акцию; - по обыкновенным акциям из расчета 0,73 рубля на одну акцию. Полностью см. файл Решение 2.1.pdf |  |
| 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, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, 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 | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | |  |
| Описание | Габдуллин Шамиль Равилевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | |  |
| Описание | Гиззатуллин Руслан Загитович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | |  |
| Описание | Кантюков Рафкат Абдулхаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | |  |
| Описание | Латыпов Альберт Наилевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | |  |
| Описание | Маганов Наиль Ульфатович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | |  |
| Описание | Сабиров Ринат Касимович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | |  |
| Описание | Сафин Айрат Фоатович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | |  |
| Описание | Сафина Гузелия Мухарямовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | |  |
| Описание | Субраманиан Ананд Висванатан |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | |  |
| Описание | Фардиев Ильшат Шаехович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009100507 | RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Обыкновенная именная акция |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | |  |
| Описание | Шигабутдинов Руслан Альбертович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| 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 Ольга Владимировна |  |
| 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: - Насибуллина Лейсан Гильмухановна |  |
| 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 Лилия Фиргатовна |  |
| 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: - Шамгунов Рушан Рашитович |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| 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 |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.  
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 г.  
3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, 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».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/18d5e9fc39f44228b2231ceac3c1e08e)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.