

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039887

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-30T07:36:09.245Z
Номер сообщения:	109241960
Референс корпоративного действия:	1039887
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-16
Дата и время встречи:	2025-06-21T13:00:00
Дата фиксации:	2025-05-29
Срок окончания голосования:	2025-06-18T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-18T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
Место встречи:	Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, актовы
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009100507
Наименование ценной бумаги:	RU0009100507#RU#1-02-00096-A#Нижнекамскнефтехим, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2024 года, следующим образом: 1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 12-ти месяцев 2024 года в размере: - 2 (два) рубля 93 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 4 720 980 080 (четыре миллиарда семьсот двадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч восемьдесят) рублей; - 2 (два) рубля 93 копейки на одну привилегированную акцию, что составляет 641 622 387 (шестьсот сорок один миллион шестьсот двадцать две тысячи триста восемьдесят семь) рублей 50 копеек; 1.2. Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 01 июля 2025 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	3.1
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».: Джантемирова Асият Алиуановна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.2
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».: Ушакова Анастасия Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Назначить АО «Технологии Доверия - Аудит» аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскнефтехим».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 2).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 1).	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 2).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1.1
Борисову Д.Ю.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.2
Голенкова Д.В.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.3
Гринько С.В.	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Климова И.Г.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.5
Лукичева С.Н.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Макарова О. И.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Медведеву М.В.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.8

Номоконова В.П.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.9
Петрова А.А.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.10
Фаляхова М.И.	
Варианты голосования	
ЗА	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	