

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ»)
1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента 1021602502316
1.5. ИНН эмитента 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2009 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 23 апреля 2009 года в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных именных (голосующих) акций. На момент начала подсчета голосов – 11 час. 15 мин. по московскому времени 03 июня 2009 года было получено ОАО «Нижнекамскнефтехим» по почте или передано акционерами (уполномоченными представителями) лично бюллетеней для голосования от 2 134 акционеров и их уполномоченных представителей с 1 517 756 900 голосами. В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие акционеры, владеющие 94,2% обыкновенных именных (голосующих) акций ОАО «Нижнекамскнефтехим». В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет не менее чем 805 628 001 голос. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос повест ки дня:

Об ут верж дении годового от чет а, годовой бухгалт ерской от чет ност и, в т ом числе от чет ов об прибылях и убыт ках ОАО «Ниж некамскнефт ехим» по результ ат ам финансового 2008 года.

Число голосов, кот орыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участ ие в общем собрании по данному вопросу повест ки дня – 1 611 256 000.

Число голосов, кот орыми обладали лица, принявшие участ ие в общем собрании по данному вопросу повест ки дня – 1 517 756 900.

Число голосов, от данных за вариант голосования «За» - 1 322 704 380.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Прот ив» - 194 136 395.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Воздерж ался» - 903 125.

2 вопрос повест ки дня:

О распределении прибыли ОАО «Ниж некамскнефт ехим», в т ом числе о выплат е (объявлении) дивидендов по результ ат ам финансового 2008 года.

Число голосов, кот орыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участ ие в общем собрании по данному вопросу повест ки дня – 1 611 256 000.

Число голосов, кот орыми обладали лица, принявшие участ ие в общем собрании по данному вопросу повест ки дня – 1 517 756 900.

Число голосов, от данных за вариант голосования «За» - 1 322 551 505.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Прот ив» - 194 320 195.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Воздерж ался» - 880 700.

3 вопрос повест ки дня:

О выборах членов Совет а директ оров ОАО «Ниж некамскнефт ехим».

Число голосов, кот орыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участ ие в общем собрании по данному вопросу повест ки дня – 16 112 560 000 голосов.

Число голосов, кот орыми обладали лица, принявшие участ ие в общем собрании по данному вопросу повест ки дня – 15 177 569 000.

Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голос. Кворум имеет ся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»:

Шигабут динов Альберт Кашафович – 2 280 341 605;

Бусыгин Владимир Михайлович – 2 076 131 248;

Гайзат уллин Радик Рауфович – 1 260 289 733;

Гришин Евгений Анат ольевич – 1 260 545 538;

Маганов Наиль Ульфат ович - 1 950 677 233;

Мет шин Айдар Раисович – 1 268 722 903;

Милич Желько – 1 208 448 283;

Пресняков Владимир Васильевич – 1 264 494 758;

Раппопорт Александр Леонидович – 1 208 455 583;

Сафина Гузелия Мухарямовна – 1 308 939 974;

Число голосов, от данных за вариант голосования «Прот ив» (всех кандидат ов) – 1 227 500.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Воздерж ался» (по всем кандидат ам) – 81 659 140.

4 вопрос повестки дня:

О выборах членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров, а также членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не могут участвовать в голосовании по данному вопросу) – 1 609 016 365.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 517 756 900.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 515 517 265.

Число голосов, от данных за каждый из вариантов голосования:

Беляев Алексей Иванович:

«За» - 1 505 052 935, «Против» - 1 369 225, «Воздержался» - 9 071 730;

Игнатовская Ольга Владимировна:

«За» - 1 504 582 810, «Против» - 1 598 350, «Воздержался» - 9 312 730;

Ларионов Игорь Викторович:

«За» - 1 507 401 615, «Против» - 293 125, «Воздержался» - 7 799 150;

Шамсиев Айрат Дулфатович:

«За» - 1 504 764 335, «Против» - 1 493 225, «Воздержался» - 9 236 330.

5 вопрос повестки дня:

Об утверждении аудита ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 517 756 900.

Число голосов, от данных за вариант голосования «За» - 1 508 302 917.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Против» - 132 000.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Воздержался» - 9 316 733.

6 вопрос повестки дня:

Об утверждении Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 517 756 900.

Число голосов, от данных за вариант голосования «За» - 853 625 209.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Против» - 655 796 666.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Воздержался» - 8 331 525.

7 вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения об исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 517 756 900.

Число голосов, от данных за вариант голосования «За» - 1 508 507 275.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Против» - 56 500.

Число голосов, от данных за вариант голосования «Воздержался» - 9 189 625.

2.6. Формулировки решений принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Нижекамскнефтехим» по результатам финансового 2008 года.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Нижекамскнефтехим» по результатам финансового 2008 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Нижекамскнефтехим».

2. Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Нижекамскнефтехим» часть чистой прибыли в размере: 567 008 274,55 рубля, в том числе: по привилегированным акциям – 67 841 165,75 рубля (0,3098 рубля на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям – 499 167 108,80 рублей (0,3098 рубля на 1 обыкновенную акцию).

3. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижекамскнефтехим» в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты принятия решения годовым общим собранием акционеров ОАО «Нижекамскнефтехим» решения о выплате дивидендов по итогам 2008 года.

4. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

5. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществлять посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом на почтовый адрес акционера или номинального держателя (доверительного управляющего) за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения.

6. Порядок извещения акционеров о выплате дивидендов: ОАО «Нижекамскнефтехим» извещает всех акционеров о размере объявленного дивиденда, сроке и порядке его выплаты путем размещения данной информации на веб-сайте ОАО «Нижекамскнефтехим» в сети Интернет <http://www.nknk.ru/> а также на веб-сайте, предназначенном для обязательного раскрытия информации об ОАО «Нижекамскнефтехим».

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Шигабутдинова Альберта Кашафовича,

2. Бусыгина Владимира Михайловича,

3. Гайзатуллина Радика Рауфовича,

4. Гришина Евгения Анатольевича,

5. Маганова Наиля Ульфатовича,

6. Метшина Айдара Раисовича,

7. Милич Желько,

8. Преснякова Владимира Васильевича,

9. Раппопорт Александра Леонидовича,

10. Сафину Гузелию Мухарямовну.

11. Сабиров Ринат Касимович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Совет директоров ОАО «Нижекамскнефтехим» на основании специального права «золотой акции».

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нижекамскнефтехим»:

1. Беляева Алексея Ивановича,

2. Игнатовскую Ольгу Владимировну,

3. Ларионова Игоря Викторовича,

4. Шамсиева Айрата Дульфатовича.

5. Галеев Алмаз Илгизярович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Ревизионную комиссию ОАО «Нижекамскнефтехим» на основании специального права «золотой акции».

По пят ому вопросу повест ки дня:

Ут вердит ь аудит ором ОАО «Ниж некамскнефт ехим» - ЗАО «Прайсвот ерхаусКуперс Аудит ».

По шест ому вопросу повест ки дня:

Решение не принят о.

По седьмому вопросу повест ки дня:

Ут вердит ь Полож ение об исполнит ельных органах ОАО «Ниж некамскнефт ехим».

2.7. Дата составления протокола общего собрания

18 июня 2009 года.

3. Подпись

**3.1. Зам. генерального директора –
начальник управления корпоративной
собственностью и инвестициями
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(действующий на основании
Доверенности № 22/01-Дов. от 28.01.2009 г.)**



И.В. Ларионов

3.2. Дата «18» июня 2009 г.

