

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

г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570

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:

15 апреля 2011 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, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 25 февраля 2011 года в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных именных (голосующих) акций.

На момент начала подсчета голосов – 09 час. 55 мин. по московскому времени 15 апреля 2011 года было получено ОАО «Нижнекамскнефтехим» по почте или передано акционерами (уполномоченными представителями) лично бюллетеней для голосования от 1 971 акционеров и их уполномоченных представителей с 1 527 189 344 голосами.

В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие акционеры, владеющие 94,78% 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 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2010 года.

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 – 1 527 189 344.

Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 526 465 469.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 500 350.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 222 775.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 750.

2 вопрос повестки дня:

О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2010 года.

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 – 1 527 189 344.

Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 527 023 744.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 5 500.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 159 350.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 750.

3 вопрос повестки дня:

Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 16 112 560 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 15 271 893 440.

Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голосов. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 7 830 000.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»:

Шигабутдинов Альберт Кашафович – 2 339 692 716;

Бусыгин Владимир Михайлович – 2 225 834 861;

Алексеев Сергей Владимирович – 1 561 712 546;

Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 562 092 441;

Маганов Наиль Ульфатович - 2 007 948 891;

Милич Желько – 922 455 876;

Пресняков Владимир Васильевич – 1 034 205 711;

Раппопорт Александр Леонидович – 922 571 121;

Сафина Гузелия Мухарямовна – 1 122 853 526;

Фардиев Ильшат Шаехович – 1 560 722 651.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» (всех кандидатов) – 735 000.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» (по всем кандидатам) – 3 176 000.

Число голосов акционеров, проголосовавших, но не распределивших полностью свои голоса между кандидатами (не распределенные голоса) – 62 100.

4 вопрос повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 1 611 256 000.

Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров, а также членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим», которые не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня – 2 671 650.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 608 584 350.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 527 189 344.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие и принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 524 517 694.

Кворум по данному вопросу – 804 292 176 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Игнатовская Ольга Владимировна:

«За» - 1 520 671 900, «Против» - 2 204 694, «Воздержался» - 1 590 600;

Ахметов Рустам Магазирович:

«За» - 1 523 769 669, «Против» - 129 750, «Воздержался» - 567 775;

Исмагилова Алеу Кешафовна:

«За» - 1 519 152 400, «Против» - 3 601 769, «Воздержался» - 1 713 025;

Шамгунов Рушан Рашитович:

«За» - 1 519 341 525, «Против» - 3 617 269, «Воздержался» - 1 508 400.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50 500.

5 вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора 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 – 1 527 189 344.

Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – 1 526 155 162.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – 107 500.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – 925 932.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 750.

6 вопрос повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 – 1 527 189 344.

Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

<i>Формулировка решения</i>	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»:</i>			
<i>Изменение и дополнение № 1</i>	<i>1 526 026 694</i>	<i>50 500</i>	<i>627 600</i>
<i>Изменение и дополнение № 2</i>	<i>1 523 308 644</i>	<i>2 692 550</i>	<i>703 600</i>
<i>2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.</i>			
	<i>1 526 033 694</i>	<i>47 500</i>	<i>623 600</i>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 484 550.

7 вопрос повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его 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 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 527 189 344.

Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

<i>Формулировка решения</i>	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>1. Внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»:</i>			
<i>Изменение и дополнение № 1</i>	<i>1 526 109 244</i>	<i>65 500</i>	<i>902 100</i>
<i>Изменение и дополнение № 2</i>	<i>1 526 151 899</i>	<i>103 295</i>	<i>821 650</i>
<i>Изменение и дополнение № 3</i>	<i>1 526 112 274</i>	<i>139 670</i>	<i>824 900</i>
<i>Изменение и дополнение № 4</i>	<i>1 526 216 324</i>	<i>91 250</i>	<i>769 270</i>
<i>Изменение и дополнение № 5</i>	<i>1 526 181 574</i>	<i>92 750</i>	<i>802 520</i>
<i>2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.</i>			
	<i>1 526 303 244</i>	<i>51 500</i>	<i>722 100</i>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 112 500.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2010 года.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам

финансового 2010 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

2. Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» часть чистой прибыли в размере: 2 152 361 946,00 рубля, в том числе: по привилегированным акциям – 257 524 890,00 рубля (1,176 рубля на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям – 1 894 837 056,00 рубля (1,176 рубля на 1 обыкновенную акцию).

4. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить 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.

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

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

1. Шигабутдинова Альберта Кашафовича,
2. Бусыгина Владимира Михайловича,
3. Алексеева Сергея Владимировича,
4. Гайзатуллина Радика Рауфовича,
5. Маганова Наиля Ульфатовича,
6. Милич Желько,
7. Преснякова Владимира Васильевича,
8. Раппопорт Александра Леонидовича,
9. Сафину Гузелию Мухарямовну,
10. Фардиева Ильшата Шаеховича.
11. Сабиров Ринат Касимович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права «золотой акции».

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

1. Игнатовскую Ольгу Владимировну,
2. Ахметова Рустама Магазирова,
3. Исмагилову Алсу Кешафовну,
4. Шамгунова Рушана Рашитовича.
5. Габдулхаков Фанис Габдульфатович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права «золотой акции».

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» - ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

По шестому вопросу повестки дня:

1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

- Изменение и дополнение № 1
- Изменение и дополнение № 2

2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

- 1. Внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
 - Изменение и дополнение № 1
 - Изменение и дополнение № 2
 - Изменение и дополнение № 3
 - Изменение и дополнение № 4
 - Изменение и дополнение № 5
2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания
20 апреля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Зам. генерального директора –
начальник управления корпоративной
собственностью и инвестициями
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(действующий на основании
Доверенности № 19/01-Дов. от 30.01.2011 г.)



И.В. Ларионов

М.П.

3.2. Дата «21» апреля 2011 г.