CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 108715036	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

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

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1039887
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	21 июня 2025 г. 13:00 МСК
Дата фиксации	29 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, актовы й зал;

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039887X4637	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1-02-00096-A	15 августа 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009100507	RU0009100507

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	18 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	18 июня 2025 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 заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/.

Повестка

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2024 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

4. Назначение аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Утверждение Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

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