

Сообщение о заседании или заочном голосовании
для принятия решений общим собранием,
содержащее информацию из бюллетеня

№ 125409222 от 27.05.2026

ОтправительNDC0000000000НКО АО НРД

ПолучательMC0284500000ООО "Московские партнеры"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1170895
Полное наименование эмитента	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	15.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	19.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, актовый зал

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	26.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	16.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	16.06.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 26.05.2026

HL230411009A	1170895X4637	RU0009100507	1-02-00096-A	RU0009100507	Нижнекамские фтехим, ПАО ао02	930
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------	-----

Повестка дня

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**Вопрос № 1 повестки дня**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 отчетного года.

Проект решения № 1.1

1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 года, следующим образом:
 - 1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 года в размере:
 - 0 (ноль) рублей 83 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 1 337 342 480 (один миллиард триста тридцать семь миллионов триста сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей;
 - 0 (ноль) рублей 83 копейки на одну привилегированную акцию, что составляет 181 756 512 (сто восемьдесят один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) 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», - 30 июня 2026 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009100507

Вопрос № 3 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Проект решения № 3.1

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».: Джантемирову А.А.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество мест в ревизионной комиссии - 2
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009100507

Проект решения № 3.2

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».: Ушакову А.В.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество мест в ревизионной комиссии - 2
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009100507

Вопрос № 4 повестки дня

Назначение аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Проект решения № 4.1

Назначить АО «Технологии Доверия - Аудит» аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009100507

Вопрос № 5 повестки дня

Утверждение Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.

Проект решения № 5.1

Утвердить Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 3).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009100507

Вопрос № 2 повестки дня

Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Проект решения № 2.1

Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009100507

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1	Борисову Д.Ю.			
2.1.2	Бурдина А.А.			
2.1.3	Гайнуллина А.А.			
2.1.4	Голенкова Д.В.			
2.1.5	Гринько С.В.			
2.1.6	Климова И.Г.			
2.1.7	Лукичева С.Н.			
2.1.8	Макарова О.И.			
2.1.9	Медведеву М.В.			
2.1.10	Номоконова В.П.			
2.1.11	Петрова А.А.			
2.1.12	Фаляхова М.И.			

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e1c6b80b2a1d4242bb6899cd6cee3892
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетени НКНХ.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Годовая бухгалтерская отчетность ПАО Нижнекамскнефтехим с аудиторским заключением.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Годовой отчет НКНХ за 2025 год.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Заключение внутреннего аудита осуществляемого в ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Заключение Ревизионной комиссии ПАО Нижнекамскнефтехим к годовой отчетности.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Заключение Ревизионной комиссии ПАО Нижнекамскнефтехим к годовому отчету.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Информация об акционерных соглашениях ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Перечень информации.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Проект Устава ПАО Нижнекамскнефтехим редакция 3.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Проекты решений по вопросам повестки дня ГЗОСА ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоров ПАО Нижнекамскнефтехим по распределению прибыли за 2025 г.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сведения о количестве акционеров_которым приостановлена выплата дивидендов сумме неустраиваемых дивидендов.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сведения по кандидатуре аудиторской организации.pdf
Дополнительная информация	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. 9 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.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетени НКНХ.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Годовая бухгалтерская отчетность ПАО Нижнекамскнефтехим с аудиторским заключением.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Годовой отчет НКНХ за 2025 год.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Заключение внутреннего аудита осуществляемого в ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Заключение Ревизионной комиссии ПАО Нижнекамскнефтехим к годовой отчетности.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Заключение Ревизионной комиссии ПАО Нижнекамскнефтехим к годовому отчету.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Информация об акционерных соглашениях ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Перечень информации.docx

Дополнительная информация	Добавлен файл#Проект Устава ПАО Нижнекамскнефтехим редакция 3.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Проекты решений по вопросам повестки дня ГЗОСА ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоров ПАО Нижнекамскнефтехим по распределению прибыли за 2025 г.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Нижнекамскнефтехим.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения о количестве акционеров_которым приостановлена выплата дивидендов сумме неустраиваемых дивидендов.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения по кандидатуре аудиторской организации.pdf
Контактная информация	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

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. 9 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.

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