

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества

"Решения, принятые Советом директоров акционерного общества"

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. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества
19 февраля 2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества
Протокол № 06 заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 19 февраля 2010 г.
Дата составления протокола 24 февраля 2010 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества

1. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамскнефтехим»: *15 апреля 2010 года.*


2. Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамскнефтехим»: *Республика Татарстан, г. Нижнекамск,*
ОАО «Нижнекамскнефтехим», здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовъый зал.

3. Утвердить время проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамскнефтехим»: *10.00 часов по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: с 8.00 часов по московскому времени.*

4. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамскнефтехим» от *15 апреля 2010 г.:* *Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.*

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора-
начальник управления корпоративной
собственностью и инвестициями
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(действующий на основании
Доверенности № 14/01-Дов. от 29.01.2010 г.)



И.В. Ларионов

3.2. Дата « 25 » февраля 2010 г.

М.П.

