

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента.**  
**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

**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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

*Число членов Совета директоров: 11 человек.*

*Присутствовали на заседании: 8 человек.*

*Голосовало: «за» - 6 человек;*

*«воздержался» - 1 человек;*

*«против» - 1 человек.*

**2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:**

*26 января 2012г.*

**2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:**

*Протокол не оформлен.*

**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

*1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: заочное голосование.*

*2. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 06 марта 2012 года.*

*3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ОАО «Нижнекамскнефтехим» до 06 марта 2012 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.*

**4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»:**

*26 января 2012г., 18.00 часов по московскому времени.*

**5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 06 марта 2012г.:**

**5.1. О реорганизации ОАО «Нижнекамскнефтехим» в форме присоединения к нему ОАО «НКНХ-Дивинил» и об утверждении договора о присоединении ОАО «НКНХ-Дивинил» к ОАО «Нижнекамскнефтехим».**

**5.2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.**

**6. Об определении цены выкупа акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» по требованию его акционеров, не принявших участие в голосовании или проголосовавших против реорганизации ОАО «Нижнекамскнефтехим»:**

**6.1. Цена выкупа 1 обыкновенной акции – 20 руб.22 коп.;**

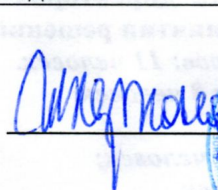
**6.2. Цена выкупа 1 привилегированной акции – 12 руб.73 коп.**

**7. С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться в управлении по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» по адресу: 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» (здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим») с 06 февраля 2012года с 9.00 до 15.00 ч.(за исключением выходных и праздничных дней), а также на веб - сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» в сети «Интернет»: <http://www.nknh.ru>.**

### 3. Подпись

**3.1. Заместитель Генерального директора-начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» (действующий на основании Доверенности № 19/01-Дов. от 30.01.2011 г.)**

**3.2. Дата « 27 » января 2012 г.**



**И.В. Ярионов**

