



**«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

---

**Отчет  
об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Нижнекамскнефтехим»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим».

**Сокращенное фирменное наименование общества:**  
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

**Место нахождения общества:** г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 15 апреля 2010 г.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:** Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2009 года.

2. О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2009 года.

3. Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим».

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

7. О внесении изменений и дополнений во внутренние положения ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение их в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:**

<b>№ вопроса повестки дня</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием имелся ли кворум:</b>
<b>по вопросу 1</b>	1 611 256 000	1 525 800 843 - кворум имелся
<b>по вопросу 2</b>	1 611 256 000	1 525 800 843 - кворум имелся
	<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (кумулятивное голосование):</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием имелся ли кворум (кумулятивное голосование):</b>
<b>по вопросу 3</b>	16 112 560 000	15 258 008 430 - кворум имелся
	<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров или членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не могут участвовать в голосовании по данному вопросу):</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием имелся ли кворум (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров или членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не могут участвовать в голосовании по данному вопросу):</b>
<b>по вопросу 4</b>	1 609 001 800	1 523 725 643 - кворум имелся
	<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием имелся ли кворум:</b>
<b>по вопросу 5</b>	1 611 256 000	1 525 800 843 - кворум имелся
<b>по вопросу 6</b>	1 611 256 000	1 525 800 843 - кворум имелся
<b>по вопросу 7</b>	1 611 256 000	1 525 800 843 - кворум имелся

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:**

	<b>"за"</b>	<b>"против"</b>	<b>"воздержалось"</b>	<b>число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части</b>

				<b>ГОЛОСОВАНИЯ ПО СООТВЕТСТ- ВУЮЩИМ ВОПРОСАМ) НЕДЕЙСТВИ- ТЕЛЬНЫМИ</b>
<b>по вопросу 1:</b>				
	1 330 330 237 (87,19%)	194 991 506 (12,78%)	452 100 (0,03%)	27 000 (0,002%)
<b>по вопросу 2:</b>				
	1 328 140 487 (87,05%)	195 802 006 (12,83%)	1 802 600 (0,12%)	55 750 (0,004%)
<b>по вопросу 3:</b>				
<b>Шигабутдинов А.К.</b>	2 324 132 397 (15,23%)			
<b>Бусыгин В.М.</b>	2 174 222 407 (14,25%)			
<b>Гайзатуллин Р.Р.</b>	1 280 657 827 (8,39%)			
<b>Гришин Е.А.</b>	1 280 468 127 (8,39%)			
<b>Маганов Н.У.</b>	1 971 016 902 (12,92%)			
<b>Милич Ж.</b>	1 128 476 247 (7,40%)			
<b>Пресняков В.В.</b>	1 316 380 703 (8,63%)			
<b>Раппопорт А.Л.</b>	1 128 300 598 (7,39%)			
<b>Сафина Г.М.</b>	1 358 685 948 (8,90%)			
<b>Фардиев И.Ш.</b>	1 280 268 740 (8,39%)			
		596 250 (0,0039%)	3 825 150 (0,025%)	6 361 500 (0,04%)
<b>по вопросу 4:</b>				
<b>Игнатовская О.В.</b>	1 520 912 452 (99,82%)	1 666 971 (0,11%)	1 090 595 (0,07%)	55 625 (0,004%)
<b>Исмагилова А.К.</b>	1 326 277 621 (87,04%)	196 421 052 (12,89%)	971 345 (0,06%)	55 625 (0,004%)
<b>Ларионов И.В.</b>	1 523 166 743 (99,96%)	140 000 (0,01%)	363 275 (0,02%)	55 625 (0,004%)
<b>Шамгунов Р.Р.</b>	1 326 380 946 (87,05%)	196 354 227 (12,89%)	934 845 (0,06%)	55 625 (0,004%)

<b>по вопросу 5:</b>				
	1 524 739 201 (99,93%)	109 750 (0,01%)	835 392 (0,05%)	116 500 (0,01%)
<b>по вопросу 6:</b>				
1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамск-нефтехим»:				
Изменение и дополнение № 1	1 508 868 403 (98,89%)	5 250 (0,0003%)	16 773 340 (1,10%)	153 850 (0,01%)
Изменение и дополнение № 2	1 314 442 097 (86,15%)	194 434 556 (12,74%)	16 770 340 (1,10%)	153 850 (0,01%)
Изменение и дополнение № 3	1 508 860 353 (98,89%)	14 250 (0,001%)	16 772 390 (1,10%)	153 850 (0,01%)
Изменение и дополнение № 4	1 508 879 603 (98,89%)	17 800 (0,001%)	16 749 590 (1,10%)	153 850 (0,01%)
Изменение и дополнение № 5	1 508 894 653 (98,89%)	5 250 (0,0003%)	16 747 090 (1,10%)	153 850 (0,01%)
Изменение и дополнение № 6	1 508 763 278 (98,88%)	62 750 (0,004%)	16 820 965 (1,10%)	153 850 (0,01%)
Изменение и дополнение № 7	1 508 672 353 (98,88%)	123 250 (0,01%)	16 851 390 (1,10%)	153 850 (0,01%)
Изменение и дополнение № 8	1 508 521 778 (98,87%)	155 875 (0,01%)	16 969 340 (1,11%)	153 850 (0,01%)
Изменение и дополнение № 9	1 508 708 978 (98,88%)	14 750 (0,001%)	16 923 265 (1,11%)	153 850 (0,01%)
Изменение и дополнение № 10	1 508 818 194 (98,89%)	60 250 (0,004%)	16 768 549 (1,10%)	153 850 (0,01%)
2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамск-нефтехим» и утвердить его в новой редакции.	1 508 902 569 (98,89%)	2 750 (0,0002%)	16 741 674 (1,10%)	153 850 (0,01%)
<b>по вопросу 7:</b>				
Внести изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамск-нефтехим»:				
Изменение и дополнение № 1	1 508 563 278 (98,87%)	5 750 (0,0004%)	16 900 590 (1,11%)	331 225 (0,02%)
Изменение и дополнение № 2	1 508 575 528 (98,87%)	19 500 (0,001%)	16 874 590 (1,11%)	331 225 (0,02%)

Изменение и дополнение № 3	1 508 604 028 (98,87%)	5 750 (0,0004%)	16 859 840 (1,10%)	331 225 (0,02%)
Изменение и дополнение № 4	1 508 592 778 (98,87%)	21 750 (0,001%)	16 855 090 (1,10%)	331 225 (0,02%)
Изменение и дополнение № 5	1 508 564 778 (98,87%)	22 000 (0,001%)	16 882 840 (1,11%)	331 225 (0,02%)
Изменение и дополнение № 6	1 508 630 778 (98,87%)	19 500 (0,001%)	16 819 340 (1,10%)	331 225 (0,02%)
2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.	1 508 623 478 (98,87%)	5 750 (0,0004%)	16 840 390 (1,10%)	331 225 (0,02%)
3. Внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»:				
Изменение и дополнение № 1	1 313 154 222 (86,06%)	195 248 006 (12,80%)	17 067 390 (1,12%)	331 225 (0,02%)
4. Внести принятые изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.	1 313 154 222 (86,06%)	195 248 006 (12,80%)	17 067 390 (1,12%)	331 225 (0,02%)

### Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

#### По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2009 года.

#### По вопросу 2:

1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» в размере 424 322 156 рублей, полученной по результатам 2009 финансового года:

1.	на выплату дивидендов по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим»,	128 116 783 руб.
	в том числе:	

	- по привилегированным акциям	15 328 863 руб.
	- по обыкновенным акциям	112 787 920 руб.
2.	на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим»,	6 485 787 руб.
	в том числе:	
	- на компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2009 – 2010 гг.	1 500 000 руб.
	- на вознаграждение членов Совета директоров за 2009 год	4 243 222 руб.
	- на вознаграждение членов Комитета по аудиту Совета директоров за 2009 год	318 242 руб.
	- на вознаграждение членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров за 2009 год	318 242 руб.
	- на вознаграждение членов Ревизионной комиссии за 2009 год	106 081 руб.
3.	на погашение кредитов ОАО «Нижнекамскнефтехим»	289 719 586 руб.
	<b>ИТОГО:</b>	<b>424 322 156 руб.</b>

2. Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» часть чистой прибыли в размере: 128 116 782,50 рубля, в том числе: по привилегированным акциям – 15 328 862,50 рубля (0,07 рубля на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям – 112 787 920,00 рубля (0,07 рубля на 1 обыкновенную акцию).

3. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» решения о выплате дивидендов по итогам 2009 года.

4. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

5. 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.

6. 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 вопросу 3:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Шигабутдинова Альберта Кашафовича,
2. Бусыгина Владимира Михайловича,
3. Гайзатуллина Радика Рауфовича,
4. Гришина Евгения Анатольевича,
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 вопросу 4:**

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

1. Игнатовскую Ольгу Владимировну,
2. Исмагилову Алсу Кешафовну;
3. Ларионова Игоря Викторовича,
4. Шамгунова Рушана Рашитовича.

5. Галеев Алмаз Илгизярович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права «золотой акции».

**По вопросу 5:**

Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» – ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

**По вопросу 6:**

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

- Изменение и дополнение № 1
- Изменение и дополнение № 2
- Изменение и дополнение № 3
- Изменение и дополнение № 4
- Изменение и дополнение № 5
- Изменение и дополнение № 6
- Изменение и дополнение № 7
- Изменение и дополнение № 8
- Изменение и дополнение № 9
- Изменение и дополнение № 10

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

**По вопросу 7:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

- Изменение и дополнение № 1
- Изменение и дополнение № 2
- Изменение и дополнение № 3
- Изменение и дополнение № 4
- Изменение и дополнение № 5
- Изменение и дополнение № 6

2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.

3. Внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»:

- Изменение и дополнение № 1

4. Внести принятые изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выполнял регистратор - Нижнекамский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (НФ ООО «ЕАР», лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная).

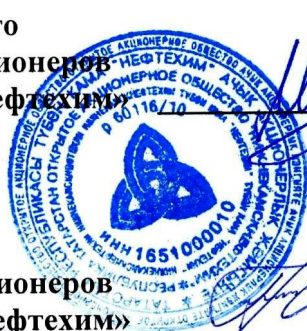
Уполномоченные лица НФ ООО «ЕАР»:

1. Полушина Елена Александровна,
2. Саттарова Рамзия Зуфаровна,
3. Ахметзянова Эльвира Рауисовна.

Председатель годового общего собрания акционеров: Шигабутдинов А.К.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Александров Г.В.

**Председатель годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «Нижнекамскнефтехим»**



**А.К. Шигабутдинов**

**Секретарь годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «Нижнекамскнефтехим»**

**Г.В. Александров**