

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	12 апреля 2019 г. 09:00
Дата фиксации	18 марта 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	09 апреля 2019 г. 19:59

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.
8. О согласии на совершение крупной сделки ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)