

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» |
| 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Нижнекамскшина» |
| 1.3 Место нахождения эмитента | 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск |
| 1.4 ОГРН эмитента | 1021602498114 |
| 1.5 ИНН эмитента | 1651000027 |
| 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом | 55032-D |
| 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152 , http://shinakama.tatneft.ru |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3 Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2017 г., Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина», актовый зал.</p> <p>2.4 На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, приняли участие в Собрании 48 участников Собрания, обладающих в совокупности 56 332 689 голосами, что составляет 85,74% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется.</p> <p>2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина».2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2016 год.3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».8. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.10. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.11. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».12. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».13. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции. <p>2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> | |

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина».**

- "ЗА" отдано **56 331 269** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 2: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2016 год».**

- "ЗА" отдано **56 329 489** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **1 780** голосов, что составляет **0,003** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 3: **«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».**

- "ЗА" отдано **56 273 876** голосов, что составляет **99,90** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **57 073** голоса, что составляет **0,101** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **320** голосов, что составляет **0,0006** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 4: **«Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».**

- "ЗА" отдано **56 271 096** голосов, что составляет **99,89** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **59 983** голоса, что составляет **0,107** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **190** голосов, что составляет **0,0003** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 5: **«Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».**

Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – **9 членов**. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: **Сабиров Ринат Касимович** – помощник Президента Республики Татарстан.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Бурганов Радий Фаридович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»

"ЗА" проголосовали **68 435 007**;

Беляев Айдар Шагитович – главный инженер ПАО «Нижнекамскшина»

"ЗА" проголосовали **56 487 012**;

Вахитов Анвар Фасихович – директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали **70 430 030**;

Гиздатуллин Ильдар Котдусович – исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»

"ЗА" проголосовали **53 780 531**;

Петров Алексей Александрович – начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

"ЗА" проголосовали **60 525 904**;

Хабутдинова Гюзель Мударисовна – первый заместитель директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» по экономике и финансам

"ЗА" проголосовали **37 880 530**;

Хафизов Ирек Амирзянович – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали **37 880 530**;

Якушев Ильгизар Алялтинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

"ЗА" проголосовали **57 226 507**.

Вопрос повестки дня № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина»».

Согласно Уставу ПАО «Нижнекамскшина», ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) представителем государства в состав ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» назначена **Филиппова Ольга Михайловна** – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

Беспалова Светлана Анатольевна – начальник управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

- "ЗА" отдано **17 219 062** голоса, что составляет **99,63** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **55 213** голосов, что составляет **0,32** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **180** голосов, что составляет **0,05** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Набережнов Алексей Федорович – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»

- "ЗА" отдано **17 219 062** голоса, что составляет **99,63** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **55 213** голосов, что составляет **0,32** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **180** голосов, что составляет **0,05** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Нурхаметова Таскира Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»

- "ЗА" отдано **17 219 182** голоса, что составляет **99,63** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **55 213** голосов, что составляет **0,32** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **60** голосов, что составляет **0,0003** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Добрякова Татьяна Николаевна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета-начальник отдела отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

- "ЗА" отдано **17 219 062** голоса, что составляет **99,63** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **55 213** голосов, что составляет **0,32** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **180** голосов, что составляет **0,05** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 7: «Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина»».

- "ЗА" отдано **56 275 016** голосов, что составляет **99,898** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **30** голосов, что составляет **0,0001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **60** голосов, что составляет **0,0001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 8: «Внесение изменений в Устав ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции».

- "ЗА" отдано **56 325 749** голосов, что составляет **99,988** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голоса, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 780** голосов, что составляет **0,0032** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 9: «Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции».

- "ЗА" отдано **56 270 756** голосов, что составляет **99,89** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голоса, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **56 773** голоса, что составляет **0,101** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 10: «Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции».

- "ЗА" отдано **56 270 756** голосов, что составляет **99,89** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **54 993** голоса, что составляет **0,098** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 780** голосов, что составляет **0,003** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 11: «Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижекамскшина».

- "ЗА" отдано **12 493 468** голосов, что составляет **99,985** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 840** голосов, что составляет **0,015** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 12: «Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижекамскшина».

- "ЗА" отдано **12 438 405** голосов, что составляет **99,545** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **54 993** голоса, что составляет **0,44** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 910** голосов, что составляет **0,015** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 13: «Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции».

- "ЗА" отдано **12 493 398** голосов, что составляет **99,985** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 910** голосов, что составляет **0,015** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос повестки дня № 1: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2016 год».**

Вопрос повестки дня № 2: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2016 год».**

Вопрос повестки дня № 3: **«Полученную в отчетном 2016 году прибыль не распределять. Направить 1 765 979 руб. 43 коп. на пополнение резервного фонда Общества».**

Вопрос повестки для №4: **«Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».**

Вопрос повестки дня № 5: **«Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:**

- 1. Бурганов Радий Фаридович** – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;
- 2. Беляев Айдар Шагитович** – главный инженер ПАО «Нижнекамскшина»;
- 3. Вахитов Анвар Фасихович** – директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»;
- 4. Гиздатуллин Ильдар Котдусович** – исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»;
- 5. Петров Алексей Александрович**- начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
- 6. Хабутдинова Гюзель Мударисовна** – первый заместитель директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» по экономике и финансам;
- 7. Хафизов Ирек Амирзянович** – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
- 8. Якушев Ильгизар Алялгдинович** - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест -холдинг».

Вопрос повестки дня № 6: **«Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:**

- 1. Беспалова Светлана Анатольевна** – начальник управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
- 2. Набережнов Алексей Федорович** – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»;
- 3. Нурхаметова Таскира Гаптенуровна** – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»;
- 4. Добрякова Татьяна Николаевна** – заместитель начальника управления бухгалтерского учета-начальник отдела отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Вопрос повестки дня № 7: **«Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «Прайсвоटरхаус Куперс Аудит».**

Вопрос повестки дня № 8: **«Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить новую редакцию Устава ПАО «Нижнекамскшина».**

Вопрос повестки дня № 9: **«Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции».**

Вопрос повестки дня № 10: **«Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции».**

Вопрос повестки дня № 11: «В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

• Стороны сделок: Заказчик – ПАО «Нижекамскшина», Подрядчик – АО «Нижекамский механический завод».

• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по ремонту производственного оборудования.

Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту в 2018 году не может превышать 1 215 390 913,70 рублей без учета НДС».

Вопрос повестки дня № 12: «В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

• Стороны сделок: Поставщик – ПАО «Нижекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».

• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в 2018 году не может превышать 19 039 119 111, 95 рублей без учета НДС».

Вопрос повестки дня № 13: «В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», Покупатель – ПАО «Нижекамскшина».

• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в 2018 году не может превышать 11 332 262 900,17 рублей без учета НДС».

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2017 года.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная 1-02-55032-D, акция привилегированная именная 2-02-55032-D.

3. Подписи

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

А.Ф. Вахитов

« 20 » июня 2017 г.