

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советом директоров»

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	423570, 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 Кворум заседания совета директоров эмитента: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.</p> <p>2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. В соответствии с пунктом 23 статьи 9.2. Устава ПАО «Нижнекамскшина» в связи с реорганизацией ООО «Мекбар» в форме присоединения к АО «Нижнекамский механический завод» принять решение о прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «Мекбар».</p> <p>Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «Татнефть-УРС», составляет 21 285 519,45 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,26 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2019г.</p> <p>Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>3. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-УРС», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: ООО «Татнефть-УРС» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 21 285 519,45 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 29.08.2019г. по 31.12.2019г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.</p> <p>Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.</p>	
<p>2.3 Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 августа 2019 года.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 29 августа 2019 года.</p>	

2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- Акции привилегированные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004

3. Подписи

И.о директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Г.М. Хабутдинова

« 29 » августа 2019 г.