

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров эмитента решениях»**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нижекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Нижекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента	423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 116, корпус 1, офис 1
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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152,</a> <a href="http://kamatyres.com">http:// kamatyres.com</a>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.</p> <p><b>2.2</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 членов) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Нижекамскшина», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.</p> <p>Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>2. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года.</p> <p>Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер гарантий по договору поручительства № РС/41620-2025-ПР/НКШ между ПАО «Нижекамскшина» и ПАО Банк ЗЕНИТ в размере не более 189 000 000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов и 00/100) рублей РФ, что составляет 2,04 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2025 г.</p> <p><i>(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Прокопьев И.О., Бесов А.В.)</i></p> <p>Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.</p> <p>4. Дать согласие на заключение договора поручительства № РС/41620-2025-ПР/НКШ заключенного между ПАО «Нижекамскшина» и ПАО Банк ЗЕНИТ как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: ООО «ТД «Кама» - принципал, ПАО Банк ЗЕНИТ - гарант; ПАО «Нижекамскшина» - поручитель.</p> <p>Предмет – Поручитель обязуется перед гарантом отвечать солидарно с принципалом за возмещение гаранту любых сумм, уплаченных гарантом по гарантиям, выданным во исполнение договора № РС/41620-2025 об условиях предоставления банковских гарантий.</p> <p>Сумма сделки – 189 000 000,00 руб. в т.ч. НДС.</p> <p>Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство.</p> <p>Поручительство дано на срок до «30» апреля 2032 года.</p> <p>Выгодоприобретатель по сделке - ООО «ТД «Кама».</p> <p><i>(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Прокопьев И.О., Бесов А.В.)</i></p>	

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

**2.3** Дата проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2025 года.

**2.4** Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 22 декабря 2025 года.

**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, 15.12.1997г.

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.

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

### 3. Подписи

Заместитель генерального директора  
по административной поддержке ООО «Татшина»  
22 декабря 2025г.

А.В. Бесов