

## Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование** - Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина».

**Место нахождения:** Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 116, корпус 1, офис 1.

**Форма проведения общего собрания акционеров** – заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 30 июня 2022 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел оборотных и внеоборотных активов.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров (его представитель) \_\_\_\_\_

**Общее число голосов** \_\_\_\_\_

**1. Вопрос:** Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год*.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

\* годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел оборотных и внеоборотных активов.

**2. Вопрос:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год*.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

\* годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина» входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел оборотных и внеоборотных активов.

**3. Вопрос:** Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Полученную в отчетном 2021 году прибыль не распределять. Направить 528 878 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**4. Вопрос:** Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина»

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не выплачивать.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**5. Вопрос:** Утверждение «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Утвердить «Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»*.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

\* Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел оборотных и внеоборотных активов.

**7. Вопрос:** Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина»

**Формулировка решения:** Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
1. Курочкин Дмитрий Викторович – начальник отдела консолидированной финансовой отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса →			
2. Набережнов Алексей Федорович - заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса →			
3. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса →			
4. Ахмадуллин Радик Анварович – ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса →			

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. Голосование по избранию членов ревизионной комиссии проводится без включения представителя государства в бюллетень для голосования по оставшемуся количеству мест.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров (его представитель) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН!**

Продолжение бюллетеня № 1 на обороте.

**8. Вопрос:** Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
	Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**9. Вопрос:** Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

**Решение:** 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 «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

- Стороны сделок: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – АО «Нижнекамский механический завод».
- Предмет сделок: Договор (договоры) на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту в 2023 году не может превышать 2 002 800 000 рублей без учета НДС.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			

**10. Вопрос:** Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции.

**Решение:** 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 «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

- Стороны сделок: Переработчик – ПАО «Нижнекамскшина», Заказчик – ООО «ТД «Кама».
- Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции.

Предельный размер оплаты за оказание услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции в 2023 году не может превышать 12 350 989 000 рублей без учета НДС.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			

**ВНИМАНИЕ !****Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:**

Вы вправе выбрать **ТОЛЬКО ОДИН** вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ**), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

**Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:**

1. Если в бюллетене оставлено (выбрано) **более одного** варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка **в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании»** о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2. Если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку **в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании»** о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

3. Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку **в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании»** о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Варианты отметок в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:**

Сделайте отметку только, если:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

(подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров/его представителя)

**БЮЛЛЕТЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН!**