



# Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина» проводится в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»** (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 116, корпус 1, офис 1.

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.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовления готовой продукции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина», составлена по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня **«05» июня 2022г.**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные и привилегированные именные акции.**

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу:

**Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел оборотных и внеоборотных активов,** а также на сайте ПАО «Нижнекамскшина» в сети Интернет по адресам: [www.shinakama.tatneft.ru](http://www.shinakama.tatneft.ru), [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152).

Отчет об итогах голосования будет доведен до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Телефоны для справок: (8555) 49-73-35, 49-79-49, Факс: (8555) 49-73-35.

