

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 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. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня:

«Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год».

Третий вопрос повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Полученную в отчетном 2019 году прибыль не распределять. Направить 3 285 054 руб. 05 коп. на пополнение резервного фонда Общества».

Четвертый вопрос повестки дня:

«Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не выплачивать».

Пятый вопрос повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

1. **Бесова Андрея Владимировича** – заместителя руководителя Центра безопасности ЦОБ ПАО «Татнефть» - Советника директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
2. **Кирилина Михаила Анатольевича** – начальника производственно-диспетчерского отдела ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
3. **Плетнева Павла Петровича** – исполняющего обязанности заместителя директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства

4. **Петрова Алексея Александровича** – начальника отдела анализа бизнес-процессов Управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
5. **Ремизову Светлану Алексеевну** – начальника отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
6. **Хабутдинову Гюзель Мударисовну** – директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
7. **Цовму Дениса Владимировича** – начальника отдела управления активами корпоративного центра комплексного развития бизнеса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
8. **Якушева Ильгизара Алялтиновича** – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

На основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»), представителем государства в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен **Сабиров Ринат Касимович** – помощник Президента Республики Татарстан.

Шестой вопрос повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:

1. **Алидодов Алидод Наврузшоевич** – начальник отдела учета текущих операций УБиНС СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
2. **Добрякова Татьяна Николаевна** – начальник отдела отчетности УБиНС СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
3. **Набережнов Алексей Федорович** - заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
4. **Шамсуллина Зумара Зуфаровна** - начальник управления бухгалтерской отчетности ЦБиНС ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

На основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»), представителем государства в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» назначена **Филиппова Ольга Михайловна** – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

Седьмой вопрос повестки дня:

«Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

Восьмой вопрос повестки дня:

«Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО 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) оказание услуг по ремонту производственного оборудования.

Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту в 2021 году не может превышать 1 371 886 000 рублей без учета НДС».