

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

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 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3 Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2019 г., Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина», актовый зал.</p> <p>2.4 На момент открытия общего собрания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени, зарегистрировались 53 лица, имеющих право на участие в общем Собрании (их представителей), обладающих 55 636 601 голосующими акциями общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе лица, реализовавшие свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет 84,69 от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.</p> <p>2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 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 сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина». <p>2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <p>Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год».</p> <p>- "ЗА" отдано 55 614 081 голосов, что составляет 99,96 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;</p> <p>- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;</p>	

- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

Вопрос повестки дня №2: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2018 год».**

- *"ЗА" отдано 55 613 771 голосов, что составляет 99,96 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*

- *"ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*

- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

Вопрос повестки дня №3: **«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».** - *"ЗА" отдано 55 591 451 голосов, что составляет 99,92 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*

- *"ПРОТИВ" отдано 21 390 голосов, что составляет 0,04 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*

- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 930 голосов, что составляет 0,002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

Вопрос повестки дня №4: **«Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижекамскшина».**

- *"ЗА" отдано 55 589 331 голосов, что составляет 99,92 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*

- *"ПРОТИВ" отдано 22 370 голосов, что составляет 0,04 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*

- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 070 голосов, что составляет 0,004 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

Вопрос повестки дня № 5: **«Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижекамскшина».**

Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – **9 членов**. На основании действия в отношении ПАО «Нижекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» назначен представитель государства: **Сабиров Ринат Касимович** – помощник Президента Республики Татарстан.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Бесов Андрей Владимирович – начальник Управления безопасности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали **55 590 284;**

Гиздатуллин Ильдар Котдусович– исполнительный директор АО «Нижекамский механический завод»

"ЗА" проголосовали **55 549 004;**

Кирилин Михаил Анатольевич – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали **54 589 074;**

Петров Алексей Александрович- начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

"ЗА" проголосовали **54 549 429;**

Ремизова Светлана Алексеевна – начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

"ЗА" проголосовали **55 547 309;**

Хабутдинова Гюзель Мударисовна – исполняющая обязанности директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали **58 715 674;**

Якушев Ильгизар Алялtdинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

"ЗА" проголосовали **55 548 454;**

Якупов Ришат Маратович – ведущий инженер отдела маркетинга УРНИН ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

"ЗА" проголосовали **54 547 804.**

Вопрос повестки дня № 6: **«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Нижекамскшина».**

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.

Добрякова Татьяна Николаевна – начальник отдела отчетности СЦО ЦОБ ПАО «Татнефть»

- "ЗА" отдано **16 560 977** голосов, что составляет **99,84** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 650** голосов, что составляет **0,01** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Набережнов Алексей Федорович – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»

- "ЗА" отдано **17 661 205** голосов, что составляет **99,8669** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 650** голосов, что составляет **0,01** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Шамсуллина Зумара Зуфаровна - начальник управления бухгалтерской отчетности ЦБиНС ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

- "ЗА" отдано **16 561 017** голосов, что составляет **99,84** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 650** голосов, что составляет **0,01** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник УБиНС СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

- "ЗА" отдано **16 560 977** голосов, что составляет **99,84** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 650** голосов, что составляет **0,01** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 7: «**Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».**

Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «Прайсвогтерхаус Куперс Аудит»

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **55 612 881** голосов, что составляет **99,96** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **590** голосов, что составляет **0,001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 8: **«Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».**

- "ЗА" отдано **11 739 373** голосов, что составляет **99,61** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **45 000** голосов, что составляет **0,38** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **530** голосов, что составляет **0,005** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 9: **«Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции».**

- "ЗА" отдано **11 739 373** голосов, что составляет **99,61** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **45 000** голосов, что составляет **0,38** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **530** голосов, что составляет **0,005** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Вопрос повестки дня № 10: **«Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».**

- "ЗА" отдано **11 739 903** голосов, что составляет **99,62** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **45 000** голосов, что составляет **0,38** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.
3. Полученную в отчетном 2018 году прибыль не распределять. Направить 3 285 054 руб. 05 коп. на пополнение резервного фонда Общества.
4. Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».
5. Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:
 1. Бесов Андрей Владимирович – начальник Управления безопасности ООО «Татнефть-Нефтехим»;
 2. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»;
 3. Кирилин Михаил Анатольевич – начальник производственно-технического управления «УК «Татнефть-Нефтехим»;
 4. Петров Алексей Александрович - начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. Шашина;
 5. Ремизова Светлана Алексеевна – начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
 6. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – исполняющая обязанности директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»;

7. Якушев Ильгизар Алялtdинович - заместитель генерального директора «Татнефтехиминвест - холдинг».
8. Якупов Ришат Маратович – ведущий инженер отдела маркетинга УРНИН ПАО «Татнефть» В.Д. Шашина».
6. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:
1. Добрякова Татьяна Николаевна – начальник отдела отчетности УБиНС СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
 2. Набережнов Алексей Федорович – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»;
 3. Шамсуллина Зумара Зуфаровна - начальник управления бухгалтерской отчетности ЦБиНС ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
 4. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник УБиНС СЦО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
7. Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».
8. 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: Поставщик – ПАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».
 - Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.
- Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в 2020 году не может превышать 22 001 842 000 рублей без учета НДС.
9. 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: Поставщик – ООО «Торговый дом «Кама», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».
 - Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.
- Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в 2020 году не может превышать 13 977 424 000 рублей без учета НДС.
10. 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 2020 году не может превышать 1 276 212 000 рублей без учета НДС.
- 2.8** Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2018 года.
- 2.9** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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»
« 19 » июня 2019 г.

Г.М. Хабутдинова