

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2

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) _____

Число голосов для кумулятивного голосования _____

6. **Вопрос.** Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

Решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
Кумулятивные голоса →	
1. Бесов Андрей Владимирович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по собственности	
2. Миннегалиев Фаниль Гаптелфазирович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»	
3. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации	
4. Плетнев Павел Петрович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства	
5. Гиздатуллин Ильдар Котдусович	
6. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	
7. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»	
8. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»	
«ПРОТИВ» всех кандидатов	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	

ВНИМАНИЕ !

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:

Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 9 членов. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Савельчев Алексей Петрович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по избранию членов Совета директоров проводится без включения представителя государства в бюллетени для голосования по оставшемуся количеству мест.

Голосование по вопросу 5 является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 8 (число избираемых членов Совета директоров Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении. Число голосов, отдаваемых за каждого кандидата, должно быть вписано в соответствующий прямоугольник (напротив фамилии этого кандидата). Общая сумма голосов, отданных за кандидатов не должна превышать числа голосов, указанных в графе «Число голосов для кумулятивного голосования». Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число, соответствующее количеству избираемых согласно Уставу членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Вы вправе выбрать **ТОЛЬКО ОДИН** вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (**НЕУЖНЫЕ 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!

