

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров (далее – Собрание)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» (далее по тексту – Общество и/или ПАО «Нижнекамскшина»).

Место нахождения Общества: Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Нижнекамский, г.п. город Нижнекамск.

Адрес Общества: 423570, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижнекамский, г.Нижнекамск, Тер. Промзона, зд. 116, к. 1, офис 1.

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 мая 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2024 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени.

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени:

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, д. 26, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

- **полное фирменное наименование Регистратора:** общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
- **место нахождения Регистратора:** Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань (адрес места нахождения филиала: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10).
- **адрес Регистратора:** 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10).
- **уполномоченное лицо регистратора:** Кирилина Светлана Аглямовна (доверенность от 12.02.2024 № 8).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.
6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
9. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина».

Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет **65 701 081**.

Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: зарегистрированы **48** участников Собрания, приняты к учету бюллетени заочного голосования, сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 20.06.2024 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности **56 378 746** голосами, что составляет **85,81 %** от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, то есть более чем **32 850 541** голосом.

Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Кворум для заочного голосования имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета ПАО «Нижекамскшина» за 2023 год»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **65 701 081**.

*Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более **32 850 541 (50%)**.*

В счетную комиссию поступило **7** инструкций для участия в собрании, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **8 300** голосов, и **33** бюллетеня, содержащих **56 370 446** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **56 378 746**, что составляет **85,81 %** от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **960**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

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

- "ЗА" отдано **56 375 056** голосов, что составляет **99,993%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **1 600** голосов, что составляет **0,003%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 130** голосов, что составляет **0,002%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет ПАО «Нижекамскшина» за 2023 год».

Вопрос повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2023 год»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **65 701 081**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

В счетную комиссию поступило 7 инструкций для участия в собрании, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **8 300** голосов, и **33** бюллетеня, содержащих **56 370 446** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **56 378 746**, что составляет **85,81** % от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **960**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

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

- "ЗА" отдано **56 374 326** голосов, что составляет **99,992**% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **1 600** голосов, что составляет **0,003**% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 860** голосов, что составляет **0,003**% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижекамскшина» за 2023 год».**

Вопрос повестки дня № 3

«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **65 701 081**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

В счетную комиссию поступило 7 инструкций для участия в собрании, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **8 300** голосов, и **33** бюллетеня, содержащих **56 370 446** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **56 378 746**, что составляет **85,81** % от общего числа голосов, имевших

право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1090**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

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

- *"ЗА" отдано 56 366 326 голосов, что составляет 99,978% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано 9 690 голосов, что составляет 0,017% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 640 голосов, что составляет 0,003% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Полученную в отчетном 2023 году прибыль не распределять. Направить 236 516 тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ».

Вопрос повестки дня № 4

«Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижекамскшина»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **65 701 081**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

В счетную комиссию поступило 7 инструкций для участия в собрании, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **8 300** голосов, и **33** бюллетеня, содержащих **56 370 446** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **56 378 746**, что составляет **85,81** % от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **960**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

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

- *"ЗА" отдано 56 345 026 голосов, что составляет 99,94% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано 32 660 голосов, что составляет 0,058% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 100 голосов, что составляет 0,0002% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».

Вопрос повестки дня № 5

«Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **65 701 081**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

В счетную комиссию поступило 7 инструкций для участия в собрании, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **8 300** голосов, и **33** бюллетеня, содержащих **56 370 446** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **56 378 746**, что составляет **85,81 %** от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **960**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

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

- "ЗА" отдано **56 344 876** голосов, что составляет **99,94%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **32 360** голосов, что составляет **0,057%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **550** голосов, что составляет **0,001%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества».

Вопрос повестки дня № 6

«Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **65 701 081**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

В счетную комиссию поступило 7 инструкций для участия в собрании, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности 8 300 голосов, и 33 бюллетеня, содержащих 56 370 446 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 56 378 746, что составляет 85,81 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 100;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

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

- "ЗА" отдано 56 370 356 голосов, что составляет 99,985% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 2 600 голосов, что составляет 0,005% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 690 голосов, что составляет 0,008% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Внести изменения в Устав ПАО «Нижекамскшина» и утвердить его в новой редакции».

Вопрос повестки дня № 7

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»

Голосование проводилось бюллетенем № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 65 701 081.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 65 701 081.

В счетную комиссию поступило 7 инструкций для участия в собрании, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности 8 300 голосов, и 33 бюллетеня, содержащих 56 370 446 голосов.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 9 членов. На основании действия в отношении ПАО «Нижекамскшина» специального права («золотой акции») один член Совета директоров назначается, остальные 8 членов Совета директоров избираются. В состав Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» назначен представитель государства: Минибаев Марат Файзрахманович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 525 608 648.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 525 608 648.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 262 804 324 (50%).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 451 029 968, что составляет 85,81 % от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **16 960**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

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

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов
1. Бесов Андрей Владимирович – начальник отдела внеоборотных активов ООО «Татшина»	54 655 143
2. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина»	54 656 169
3. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг»	54 653 529
4. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»	54 655 293
5. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации	54 656 793
6. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности	54 653 779
7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина»	68 358 426
8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»	54 656 406

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано **20 000** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано **25 760** голосов.

Число голосов, не принявших участие в голосовании: **21 710**.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

- 1. Бесова Андрея Владимировича**
- 2. Гиздатуллина Ильдара Котдусовича**
- 3. Мустафина Хариса Вагизовича**
- 4. Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича**
- 5. Прокопьева Игоря Олеговича**
- 6. Сорокожердьева Алексея Борисовича**
- 7. Хабутдинову Гюзель Мударисовну**
- 8. Хафизова Марата Мизхатовича.**

Вопрос повестки дня № 8

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Согласно Уставу Общества численный состав ревизионной комиссии – **5 человек**. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права («золотой акции») один член ревизионной комиссии назначается, остальные 4 члена ревизионной комиссии избираются. В состав ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **11 236 884**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 5 618 442 (50%).

В счетную комиссию поступило 7 инструкций для участия в собрании, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности 8 300 голосов, и 33 бюллетеня, содержащих 56 370 446 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 1 915 679, что составляет 17,05 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу **ОТСУТСТВУЕТ**.

Вопрос повестки дня № 9

«О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **65 701 081**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **56 378 746**, что составляет **85,81** % от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **21 600**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

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

- "ЗА" отдано **56 347 826** голосов, что составляет **99,945%** 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 **1 020** голосов, что составляет **0,002%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов, не принявших участие в голосовании: **8 300**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскшина» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»)».

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»

Ф.Г. Миннегалиев

Представитель протокольной группы общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»

Р.Ф. Гайнутдинов

Дата составления отчета: 21 июня 2024 года.

В данном документе скреплено,
пронумеровано и заверено

8 (восемь) лист об

Представитель протокольной группы
общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскшина»


Гайнутдинов Р.Ф.

" 21 " июня 202 4 г.