

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)**  
**эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нижекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Нижекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента	423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152</a> , <a href="http://kamatyres.com">http:// kamatyres.com</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2025 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 19.12.2025 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</li><li>2. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности.</li><li>3. Об определении денежной стоимости сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li></ol> <p>2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.</li><li>- Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.</li></ul>	

3. Подписи	
Заместитель генерального директора по административной поддержке ООО «Татшина»	А.В. Бесов
«15» декабря 2025г.	