

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

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	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: заочное голосование (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).</p> <p>2.3 Дата и место проведения общего собрания: 17 июля 2020 года, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО «Нижекамскшина».</p> <p>2.4 Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету 55 комплектов бюллетеней заочного голосования, 1 инструкция для участия в собрании (сообщение о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 17.07.2020).</p> <p>Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности 56 366 975 голосами, что составляет 85,7931 % 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 «Нижекамскшина» за 2019 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2019 год.3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижекамскшина».5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижекамскшина».6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижекамскшина».7. Утверждение аудитора ПАО «Нижекамскшина».8. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижекамскшина». <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 «Нижекамскшина» за 2019 год».</p> <ul style="list-style-type: none">- "ЗА" отдано 56 337 955 голосов, что составляет 99,9485% 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 №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год».

- "ЗА" отдано 56 337 955 голосов, что составляет 99,9485% 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 56 204 559 голосов, что составляет 99,7119% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 132 146 голосов, что составляет 0,2344% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 250 голосов, что составляет 0,0022% 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 «Нижнекамскшина».

- "ЗА" отдано 56 203 429 голосов, что составляет 99,7099% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 132 046 голосов, что составляет 0,2343% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 480 голосов, что составляет 0,0044% 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 «Нижнекамскшина».

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: Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Бесов Андрей Владимирович – заместитель руководителя Центра безопасности ЦОБ ПАО «Татнефть» - Советник директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали 56 300 038;

Кирилин Михаил Анатольевич – начальник производственно-диспетчерского отдела ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали 56 257 632;

Плетнев Павел Петрович – исполняющий обязанности заместителя директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства

"ЗА" проголосовали 56 299 338;

Петров Алексей Александрович- начальник отдела анализа бизнес-процессов Управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

"ЗА" проголосовали 56 348 735;

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

"ЗА" проголосовали 56 363 435;

Хабутдинова Гюзель Мударисовна – директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали 56 556 622;

Цовма Денис Владимирович – начальник отдела управления активами корпоративного центра комплексного развития бизнеса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

"ЗА" проголосовали 56 349 385.

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

"ЗА" проголосовали 56 349 375;

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

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.

Алидодов Алидод Наврузшоевич

- "ЗА" отдано 17 288 421 голос, что составляет 99,8331 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 210 голосов, что составляет 0,0012 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 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.

Добрякова Татьяна Николаевна

- "ЗА" отдано 17 287 861 голос, что составляет 99,8299 % 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 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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 29 460.

Набережнов Алексей Федорович

- "ЗА" отдано 17 287 461 голос, что составляет 99,8276 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 400 голосов, что составляет 0,0023 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 29 460.

Шамсуллина Зумара Зуфаровна

- "ЗА" отдано 17 287 461 голос, что составляет 99,8276 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 400 голосов, что составляет 0,0023 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 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.

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 56 335 915 голосов, что составляет 99,9449% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 210 голосов, что составляет 0,0004% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 420 голосов, что составляет 0,0025% 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 или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

"ЗА" отдано 12 506 599 голосов, что составляет 100 % 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 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;

- "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 2019 год.

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

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

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

5. Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

1. Бесова Андрея Владимировича – заместителя руководителя Центра безопасности ЦОБ «Татнефть» - Советник 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 «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства;

4. Петрова Алексея Александровича – начальника отдела анализа бизнес-процессов Управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов ПАО «Татнефть» им. 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 Алялtdиновича – заместителя генерального директора «Татнефтехиминвест - холдинг»;

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

1. Алидов Аллидод 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».

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: Заказчик – ПАО «Нижекамскшина», Подрядчик – АО «Нижекамский 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».
- 2.8** Дата составления протокола общего собрания: 20 июля 2020 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

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
« 20 » июля 2020 г.

Г.М. Хабутдинова