

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 3 Федерального закона от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").</p> <p>2.3 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени.</p> <p>2.4 Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету 40 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 30.06.2021). Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности 56 144 427 голосами, что составляет 85,4543 % 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 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2020 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». 9. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции. 10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) договора о присоединении ПАО «Нижекамскшина» к группе «Татнефть». <p>2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «Нижекамскшина» за 2020 год».</p>	

- "ЗА" отдано **56 139 699** голосов, что составляет **99,9916%** 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 **1 290** голосов, что составляет **0,0023%** 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 2020 год».

- "ЗА" отдано **56 140 689** голосов, что составляет **99,9933%** 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 **1290** голосов, что составляет **0,0023%** 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 **56 130 749** голосов, что составляет **99,9756%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **6 080** голосов, что составляет **0,0108%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **4 150** голосов, что составляет **0,0074%** 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 **56 122 199** голосов, что составляет **99,9604%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **15 510** голосов, что составляет **0,0276%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **3 710** голосов, что составляет **0,0066%** 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: Савельчев Алексей Петрович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Бесов Андрей Владимирович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по собственности

"ЗА" проголосовали **56 152 979**;

Мионов Эдуард Михайлович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»

"ЗА" проголосовали **56 133 899**;

Прокопьев Игорь Олегович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации

"ЗА" проголосовали **56 146 979**;

Плетнев Павел Петрович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства

"ЗА" проголосовали **56 128 559**;

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

"ЗА" проголосовали **56 126 979**;

Хабутдинова Гюзель Мударисовна – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

"ЗА" проголосовали **56 131 619**;

Хафизов Марат Мизхатович – и.о. исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама»

"ЗА" проголосовали **56 153 639**;

Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

"ЗА" проголосовали **56 133 499**.

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 **17 079 045** голосов, что составляет **99,908** % 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 **770** голосов, что составляет **0,0045** % 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 **17 079 045** голосов, что составляет **99,908** % 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 **770** голосов, что составляет **0,0045** % 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

- "ЗА" отдано **17 079 045** голосов, что составляет **99,908** % 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 **770** голосов, что составляет **0,0045** % 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

- "ЗА" отдано **17 079 045** голосов, что составляет **99,908** % 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 **770** голосов, что составляет **0,0045** % 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».

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

- "ЗА" отдано **56 129 499** голосов, что составляет **99,9734**% 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 **3 190** голосов, что составляет **0,0057**% 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 **12 298 173** голоса, что составляет **99,9698** % 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 **3720** голосов, что составляет **0,0302** % 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 или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и зготовлению готовой продукции».

- "ЗА" отдано **12 298 173** голоса, что составляет **99,9698** % 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 **3 720** голосов, что составляет **0,0302** % 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) договора о присоединении ПАО «Нижнекамскшина» к группе «Татнефть».

- "ЗА" отдано **12 300 133** голоса, что составляет **99,9857** % 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 **1 760** голосов, что составляет **0,0143** % 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 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 год.
3. Полученную в отчетном 2020 году прибыль не распределять. Направить 3 285 тыс. руб. 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
 2. Миронова Эдуарда Михайловича
 3. Прокопьева Игоря Олеговича
 4. Плетнева Павла Петровича
 5. Ремизову Светлану Алексеевну
 6. Хабутдинову Гюзель Мударисовну
 7. Хафизова Марата Мизхатовича
 8. Мустафина Хариса Вагизовича.
6. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:
 1. Алидодов Алидод Наврузшоевич
 2. Добрякова Татьяна Николаевна
 3. Набережнов Алексей Федорович
 4. Шамсуллина Зумара Зуфаровна.

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 «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 2022 году не может превышать 1 370 031 000 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: Переработчик – ПАО «Нижнекамскшина», Заказчик – ООО «ТД «Кама».
 - Предмет сделок: Договор (договоры) оказание услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции.
- Предельный размер оплаты за оказание услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции в 2022 году не может превышать 8 216 241 000 рублей без учета НДС.
10. В соответствии с требованиями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Стороны сделок: ПАО «Нижнекамскшина», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
 - Предмет сделок: Присоединение Партнера в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Группе «Татнефть».

2.8 Дата составления протокола общего собрания: 2 июля 2021 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

Заместитель директор по собственности
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

А.В. Бесов

« 2 » июля 2021 г.