

**Сообщение о существенном факте**  
**«О принятых советом директоров эмитента решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Нижнекамскшина»
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://shinakama.tatneft.ru">http://shinakama.tatneft.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.</p>	
<p><b>2.2</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Утвердить список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Бесов Андрей Владимирович – начальник отдела внеоборотных активов ООО «Татшина»;</li><li>2. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина»;</li><li>3. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»;</li><li>4. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазирович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;</li><li>5. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации;</li><li>6. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности;</li><li>7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина»;</li><li>8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама».</li></ol> <p>Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 января 2024 года № 67-р назначен Минибаев Марат Файзрахманович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.</p> <p>Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</p>	
<p>2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Киямов Рафат Габдулхаевич - начальник отдела экономического анализа и планирования ООО «Татшина»;</li><li>2. Фомина Оксана Александровна – ведущий экономист отдела оборотных активов ООО «Татшина»;</li><li>3. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина»;</li><li>4. Ахмадуллин Радик Анварович – ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина».</li></ol> <p>Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина»</p>	

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 января 2024 года № 67-р назначена Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 г.
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».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

6. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

**2.3** Дата проведения заочного голосования: 5 февраля 2024 года

**2.4** Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 6 февраля 2024 года.

**2.5** Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- Акции привилегированные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.

### 3. Подписи

Заместитель генерального директора  
по развитию коммуникаций ООО «Татшина»

И.Ф. Гайнутдинов

« 06 » февраля 2024г.