

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров (далее – Заседание)

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» (далее - Общество и/или ПАО «Нижнекамскшина»)

Место нахождения/Адрес Общества (согласно данным ЕГРЮЛ): 423570, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, тер. Промзона, зд. 116, к. 1, офис 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года

Дата проведения Заседания: 25 июня 2025 года

Место проведения Заседания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 116, корпус 1, 4-ый этаж, офис 1.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2025 года

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, д. 26, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов.

Время открытия Заседания: 10 часов 00 минут (время московское)

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 00 минут (время московское)

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня): 10 часов 40 минут (время московское)

Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут (время московское)

Время закрытия Заседания: 11 часов 00 минут (время московское)

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 распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина».
6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.

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

На момент открытия Заседания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени, зарегистрировались **47** лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам компетенции Заседания, обладающих **56 337 221** голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня Заседания, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет **85,75** процента от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия Заседания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 32 850 541 голосом.

Кворум для открытия Заседания имеется. Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации зарегистрировались **47** лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обладающих **56 337 221** голосами, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет **85,75** процента от общего числа голосующих акций Общества.

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

Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации к регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, не поступали.

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

Вопрос повестки дня № 1

«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года»

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **56 337 221**, что составляет **85,75** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **3100** голосов, и **33** предварительно направленных бюллетеня, содержащих **6 515** голосов.

В день проведения Заседания выдано **5** бюллетеней. Получено от участников Заседания **5** бюллетеней, из них: действительных - **5** бюллетеней, содержащих **56 327 606** голосов; недействительных бюллетеней **нет**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **38** бюллетеней и **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1360**;
- 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 **56 333 071** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **2200** голосов, что составляет **0,004** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **590** голосов, что составляет **0,001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Полученную в отчетном 2024 году прибыль не распределять. Направить **580 545** тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ».

Вопрос повестки дня № 2

«Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижекамскшина»».

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **56 337 221**, что составляет **85,75** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **3100** голосов, и **33** предварительно направленных бюллетеня, содержащих **6 515** голосов.

В день проведения Заседания выдано **5** бюллетеней. Получено от участников Заседания **5** бюллетеней, из них: действительных - **5** бюллетеней, содержащих **56 327 606** голосов; недействительных бюллетеней **нет**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **38** бюллетеней и **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1360**;
- 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 **56 331 711** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **3 560** голосов, что составляет **0,01** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **590** голосов, что составляет **0,001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании 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 «Нижекамскшина».

Вопрос повестки дня № 3

«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 голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **56 337 221**, что составляет **85,75** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **3100** голосов, и **33** предварительно направленных бюллетеня, содержащих **6 515** голосов.

В день проведения Заседания выдано **5** бюллетеней. Получено от участников Заседания **5** бюллетеней, из них: действительных - **5** бюллетеней, содержащих **56 327 606** голосов; недействительных бюллетеней **нет**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **38** бюллетеней и **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1360**;
- 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 **56 329 781** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано **5 610** голосов, что составляет **0,01** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **470** голосов, что составляет **0,001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании 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 № 4

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижекамскшина»»

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **56 337 221**, что составляет **85,75** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров - **9** человек.

На основании действия в отношении ПАО «Нижекамскшина» специального права («золотой акции») один член Совета директоров назначается, остальные **8** членов Совета директоров избираются

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **525 608 648**.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: **450 697 768**.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **24 800** кумулятивных голосов, и **33** предварительно направленных бюллетеня, содержащих **52 120** кумулятивных голосов.

В день проведения Заседания выдано 5 бюллетеней, содержащих **450 620 848** кумулятивных голосов. Получено от участников Заседания 5 бюллетеней, содержащих **450 620 848** кумулятивных голосов; недействительных бюллетеней **нет**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **38** бюллетеней и **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **10 600**,
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов
1	Бесов Андрей Владимирович	56 335 466
2	Беляев Айдар Шагитович	56 334 706
3	Гиздатуллин Ильдар Котдусович	56 336 666
4	Гурьянов Игорь Николаевич	56 335 826
5	Миннегалиев Фаиль Гаптелфазирович	56 332 506
6	Прокопьев Игорь Олегович	56 331 346
7	Сорокожердьев Алексей Борисович	56 333 826
8	Хафизов Марат Мизхатович	56 331 546

«ПРОТИВ» отдано **14 240** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **1 040** голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бесов Андрей Владимирович
2. Беляев Айдар Шагитович
3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович
4. Гурьянов Игорь Николаевич
5. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазирович
6. Прокопьев Игорь Олегович
7. Сорокожердьев Алексей Борисович
8. Хафизов Марат Мизхатович».

Вопрос повестки дня № 5

«О назначении аудиторской организации ПАО «Нижекамскшина»»

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **56 337 221**, что составляет **85,75** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по

ценным бумагам, содержащих в совокупности **3100** голосов, и **33** предварительно направленных бюллетеня, содержащих **6 515** голосов.

В день проведения Заседания выдано **5** бюллетеней. Получено от участников Заседания **5** бюллетеней, из них: действительных - **5** бюллетеней, содержащих **56 327 606** голосов; недействительных бюллетеней **нет**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **38** бюллетеней и **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»)

- "ЗА" отдано **56 334 061** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **1 250** голосов, что составляет **0,002** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **450** голосов, что составляет **0,001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1 460**;

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

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»)

- "ЗА" отдано **5 370** голосов, что составляет **0,01** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **56 329 646** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **490** голосов, что составляет **0,001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1 715**;

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

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ООО «АКК «Аудэкс»)

- "ЗА" отдано **5 520** голосов, что составляет **0,01** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **56 329 576** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **550** голосов, что составляет **0,001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1 575**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» (ООО «АКГ «Листик и Партнеры»)

- "ЗА" отдано **5 240** голосов, что составляет **0,01** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **56 329 756** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **550** голосов, что составляет **0,001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1 675**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

Вопрос повестки дня № 6

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

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **56 337 221**, что составляет **85,75** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило 9 Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности 3100 голосов, и 33 предварительно направленных бюллетеня, содержащих 6 515 голосов.

В день проведения Заседания выдано 5 бюллетеней. Получено от участников Заседания 5 бюллетеней, из них: действительных - 5 бюллетеней, содержащих 56 327 606 голосов; недействительных бюллетеней нет.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 38 бюллетеней и 9 Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1 360**;
- 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 56 332 951 голосов, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано 1 040 голосов, что составляет 0,002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 870 голосов, что составляет 0,003 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании 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

«Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **56 337 221**, что составляет **85,75** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **3100** голосов, и **33** предварительно направленных бюллетеня, содержащих **6 515** голосов.

В день проведения Заседания выдано **5** бюллетеней. Получено от участников Заседания **5** бюллетеней, из них: действительных - **5** бюллетеней, содержащих **56 327 606** голосов; недействительных бюллетеней **нет**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **38** бюллетеней и **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1 360**;
- 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 56 332 951 голосов, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано 1 040 голосов, что составляет 0,002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1870 голосов, что составляет 0,003 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: **«Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» и утвердить его в новой редакции».**

Вопрос повестки дня № 8

«Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **65 701 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 32 850 541 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **56 337 221**, что составляет **85,75** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащих в совокупности **3100** голосов, и **33** предварительно направленных бюллетеня, содержащих **6 515** голосов.

В день проведения Заседания выдано **5** бюллетеней. Получено от участников Заседания **5** бюллетеней, из них: действительных - **5** бюллетеней, содержащих **56 327 606** голосов; недействительных бюллетеней **нет**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **38** бюллетеней и **9** Инструкции для участия в Заседании общего собрания, полученных от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **1 460**;
- 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 **56 333 091** голосов, что составляет **99,99** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **1 000** голосов, что составляет **0,002** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 670** голосов, что составляет **0,003** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» и утвердить его в новой редакции».

Председатель годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»



Ф.Г. Миннегалиев

Представитель протокольной группы заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»



Р.Ф. Гайнутдинов

Дата составления отчета: 27 июня 2025 года.

В данном документе скреплено,
пронумеровано и заверено

9 (девять) листов

Представитель протокольной группы
годового заседания общего собрания
акционеров ПАО "Нижнекамскшина"



Р.Ф. Гайнутдинов

"27" июня 2025 г.