

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижнекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров ПАО «Нижнекамскшина»
от

ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижнекамскшина»

П НКШ-00148990-003-2025

(ПР.03.06 «Менеджмент корпоративных отношений»)

Нижнекамск
2025

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Предисловие

1 Исполнитель разработки/актуализации – начальник отдела внеоборотных активов (далее – ОВА) ООО «Татшина» Бесов А.В. (тел. 49-75-76).

2 Ответственный за разработку/актуализацию - заместитель генерального директора ООО «Татшина» по собственности.

3 Положение разработано в развитие требований ISO 37301:2021 с учетом законодательных требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава публичного акционерного общества «Нижекамскшина».

4 Положение разработано впервые в статусе локального нормативного акта согласно СТО КТ-57243722-001-2024.

5 Периодичность проверки положения на актуальность – не реже одного раза в три года.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Содержание

1	Область применения.....	4
2	Нормативные ссылки.....	4
3	Термины и определения.....	5
4	Общие положения.....	5
5	Способы принятия решений общим собранием акционеров	5
6	Годовое заседание общего собрания акционеров.....	6
7	Внеочередное заседание общего собрания акционеров.....	7
8	Требования к порядку подготовки заседания или заочного голосования ..	9
9	Лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	13
10	Информация о проведении заседания или заочного голосования.....	14
11	Подготовка к проведению заседания или заочного голосования.....	19
12	Лица, обеспечивающие подготовку и проведение заседаний и заочного голосования	20
13	Подтверждение полномочий лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их представителей	21
14	Проведение заседания общего собрания акционеров	22
15	Порядок голосования на заседании общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования.....	26
16	Подведение итогов голосования.....	28
17	Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения заседания общего собрания акционеров.....	30
18	Ответственность.....	31
19	Заключительные положения.....	31
20	Документация.....	32
	Приложение А (справочное).....	33

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

1 Область применения

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок подготовки к проведению заседаний, в том числе заседаний, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование), порядок проведения указанных заседаний и порядок принятия решений общим собранием акционеров.

1.2 Целью настоящего положения является обеспечение соблюдения законодательных требований в части подготовки, созыва и проведения заседаний общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина».

1.3 Требования настоящего положения обязательны для применения:

- на предприятиях КТ: ООО «Татшина», ПАО «НКШ»;
- подразделениями организации, осуществляющей оказание услуг для предприятий КТ в рамках заключённого(ых) договора(ов).

2 Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ISO 37301:2021 «Системы комплаенс-менеджмента. Требования и руководство по применению»;

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Примечание – При пользовании настоящим локальным нормативным актом целесообразно проверить действие ссылочных документов:

- Федеральных законов, межгосударственных и государственных стандартов – в информационных системах СУНТД «Техэксперт», «Консультант Плюс», «Актин» и др. или на официальных сайтах органов государственной власти;

- локальных нормативных актов – в СУНТД «Техэксперт» - Банк документов KAMA TYRES.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим локальным нормативным актом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

3 Термины и определения

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 акционер: Лицо, обладающее акцией и пользующееся всеми вытекающими из этого правами.

3.2 общее собрание: Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина».

3.3 общество: Публичное акционерное общество «Нижекамскшина».

3.4 управляющая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Татшина», действующее на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа.

3.5

устав Общества: Учредительный документ публичного акционерного общества «Нижекамскшина».

[Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ, статья 11]

3.6

совет директоров: Орган управления осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров.

[Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ, статья 64]

4 Общие положения

4.1 Общее собрание является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

5 Способы принятия решений общим собранием акционеров

5.1 Заседание Общего собрания может быть годовым или внеочередным.

5.2 Решения общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы распределение прибыли (в том числе выплата

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

(объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков по результатам отчетного года, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

5.3 Заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, или заочное голосование для принятия решений по вопросам повестки дня может проводиться Обществом с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В этом случае, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, или заочного голосования, Совет директоров Общества определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5.4 При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

В этом случае, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Совет директоров Общества определяет платформу в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для дистанционного участия в общем собрании акционеров и порядок доступа к ней.

6 Годовое заседание общего собрания акционеров

6.1 Годовое заседание общего собрания акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании общего собрания акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров, о назначении аудиторской организации, а также вопросы о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков по результатам отчетного года.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

6.2 Право вносить предложения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров имеют:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- Совет директоров Общества.

6.3 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года.

7 Внеочередное заседание общего собрания акционеров

7.1 Внеочередное заседание общего собрания акционеров может быть созвано в любое время по решению Совета директоров Общества, которое принимается на основании его собственной инициативы, по требованию аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

7.2 Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество такого требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание и/или заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.3 В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В таком требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.5 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

7.6 Совет директоров Общества должен принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, или об отказе Один раз в год Общество проводит годовое заседание общего собрания акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, а также на основании письменного требования

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, или акционеров, владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования, в его проведении в течение 5 дней с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято только в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.7 Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

7.8 В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, или принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

8 Требования к порядку подготовки заседания или заочного голосования

8.1 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

управления и иные органы Общества, а также требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций.

Предложения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписываются лицами (лицом), вносящими такие предложения и/или требующими проведения такого заседания или заочного голосования.

8.2 В случае, если предложение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная нотариально). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, заверенной нотариально), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

8.3 В случае, если предложение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем (далее по тексту - клиентский номинальный держатель), к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. К документу иностранного номинального держателя или

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.4 Предложение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров может быть внесено, а требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

8.5 Предложения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества;
- вручения под роспись единоличному исполнительному органу Общества, секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- дачи акционером указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией)

8.6 Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, определяется на дату предъявления такого требования.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

8.7 Предложение в повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.8 Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а также:

- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата прилагается письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган и письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.

Предложение о выдвижении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской организации (либо фамилию, имя и отчество физического лица - индивидуального аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

8.9 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.3 и 7.5 настоящего Положения.

8.10 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.11 В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества Совет директоров Общества направляет мотивированное решение об отказе акционерам (акционеру), внесшим предложения или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

8.12 Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению в срок не позднее даты утверждения формы и текста бюллетеней. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9 Лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров

9.1 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.2 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания или заочного голосования, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения заседания или заочного голосования в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

10 Информация о проведении заседания или заочного голосования

10.1 Сообщение о проведении заседания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и его повестке дня доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://kamatyres.com/> (далее по тексту – сайт Общества в сети «Интернет»).

10.2 В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- в случае проведения заседания общего собрания акционеров – время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания;
- повестка дня заседания или заочного голосования;

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;
- предупреждение о необходимости наличия у акционера Общества документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к доверенности на голосование.

В случае проведения заседания или заочного голосования с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сообщении о проведении заседания или заочного голосования указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

В случае включения в повестку дня заседания или заочного голосования вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сообщение акционерам о проведении заседания общего собрания или заочного голосования должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, а также об адресе (адресах), по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

10.3 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и заключение аудиторской организации Общества по результатам проверки такой отчетности;
- заключение внутреннего аудита об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в том числе биографические данные всех кандидатов), а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- результаты оценки кандидатов в Совет директоров, проведенной Советом директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, установленным приказами Банка России, правилами листинга организатора торгов и Уставом Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции (в случае внесения в повестку дня общего собрания соответствующего вопроса);
- проект изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества или проекты внутренних документов Общества в новой редакции (в случае внесения в повестку дня общего собрания соответствующего вопроса);
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или)

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; – иная информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

При созыве внеочередного заседания общего собрания перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определяет Совет директоров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

10.4 Информация (материалы), предусмотренная п. 10.3 настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или заочного голосования в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

10.5 Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в п. 8.3 настоящего Положения, в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий таких документов лицам, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

10.6 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является клиентский номинальный держатель, сообщение о проведении заседания или заочного голосования, а также информация (материалы), предусмотренная п. 8.3 настоящего Положения, направляются Обществом путем их передачи держателю реестра для направления клиентскому номинальному держателю, которому открыт

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги для направления своим депонентам.

10.7 В соответствии со статьей 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Обществом может быть приостановлено направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества.

11 Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

11.1 Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров обеспечивает его председатель в соответствии с требованиями настоящего Положения и действующего законодательства РФ. Мероприятия по подготовке проведения заседания или заочного голосования обеспечиваются секретарем Совета директоров Общества.

11.2 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания;

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

12 Лица, обеспечивающие подготовку и проведение заседаний и заочного голосования

12.1 Председатель заседания или заочного голосования, в зависимости от способа принятия решений общим собранием акционеров:

- осуществляет ведение заседания в соответствии с утвержденной повесткой дня;
- контролирует соблюдение регламента проведения заседания общего собрания акционеров;
- обеспечивает своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование в соответствии с утвержденной повесткой дня;
- предоставляет слово лицам, выступающим на заседания общего собрания акционеров;
- вправе изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
- вправе предупредить выступающего и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента работы заседания общего собрания акционеров;
- подписывает протоколы общих собраний акционеров.

12.2 Секретарь общего собрания акционеров, являющийся секретарем Совета директоров Общества, осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения заседания общего собрания

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

акционеров или заочного голосования, подписывает протокол общего собрания акционеров.

12.3 Функции счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (регистратора Общества).

12.4 Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Выполняя функции счетной комиссии, регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

13 Подтверждение полномочий лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их представителей

13.1 Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании акционером, как лично, так и через своих представителей, действующих в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять свои права, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке.

В случае, если акции Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то голосование на заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Положения.

13.2 Акционер Общества вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.3 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в заседании или заочном голосовании.

14 Проведение заседания общего собрания акционеров

14.1 Место проведения заседания общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

14.2 Голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

14.3 Регистрация лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров осуществляется по адресу места проведения такого заседания.

В случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в заседании общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, вправе присутствовать на таком заседании.

14.4 Кворум заседания общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня заседания общего собрания акционеров) определяется, исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с учетом требований Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров». За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества, при проведении Обществом заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

14.5 Заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

14.6 Заседание общего собрания акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени.

В случае, если ко времени начала заседания общего собрания акционеров отсутствует кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня, открытие заседания общего собрания акционеров переносится на один час. Перенос открытия заседания общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

14.7 При отсутствии кворума для проведения годового заседания общего собрания акционеров Общество обязано, а при отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Общество вправе провести повторное заседание общего собрания акционеров или повторное заочное голосование.

Изменение повестки дня при созыве повторного заседания общего собрания акционеров не допускается.

Повторное заседание общего собрания акционеров или повторное заочное голосование правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.8 Сообщение о проведении повторного заседания общего собрания акционеров или повторного заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного Федерального закона не применяются.

Направление (вручение) бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания общего собрания акционеров или повторного заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.9 Рабочим языком заседания общего собрания акционеров является русский язык.

14.10 Допускается присутствие на заседании общего собрания акционеров по согласованию с исполнительным органом Общества представителей государственных и общественных организаций, а также средств массовой информации.

14.11 На заседании общего собрания акционеров имеют право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания:

- члены Совета директоров Общества;
- генеральный директор Управляющей организации;
- аудиторская организация Общества;
- регистратор Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров;
- специалист внутреннего аудита;
- иные лица, определенные Советом директоров Общества.

14.12 Заседание общего собрания акционеров открывает председатель Совета директоров Общества или иное лицо, назначенное Советом директоров Общества,

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

затем ведение заседания общего собрания акционеров может быть передано генеральному директору Управляющей организации.

14.13 Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

14.14 При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

14.15 Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.16 В целях обеспечения равной возможности всем лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы по любому вопросу повестки дня, каждому из таких лиц предоставляется время для выступления, но не более 3-х минут каждому.

Общее время для выступления акционеров и ответов на заданные ими вопросы не может превышать 15 минут по каждому вопросу повестки дня.

Заявление о предоставлении слова и интересующие вопросы должны подаваться лицом, участвующим в заседании общего собрания акционеров, в письменном виде и подлежат рассмотрению в порядке очередности. Председатель заседания общего собрания акционеров может также предоставить слово для выступления и при устном обращении указанных лиц. В необходимых случаях, при отсутствии возражений лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров и приглашенных лиц, указанных в п. 14.11 настоящего Положения, председатель заседания общего собрания акционеров может продлить время выступления указанных лиц.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Повторное выступление по одному и тому же вопросу повестки дня не допускается.

14.17 Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Управляющей организации Общества имеют право на внеочередное выступление со справочной информацией по любому вопросу повестки дня.

15 Порядок голосования на заседании общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования

15.1 Голосование бюллетенями для голосования осуществляется в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При проведении заседания общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения заседания общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком заседании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируется дата и время их заполнения.

Во время проведения заседания общего собрания акционеров лица, участвующие в заседании, вправе заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Советом директоров при принятии решения о проведении заседания общего собрания акционеров.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения акционерам предоставляется возможность

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

15.2 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Иные (дополнительные) требования к содержанию бюллетеней устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

15.3 Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

15.4 Бюллетень для голосования может быть направлен посредством электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. В этом случае порядок направления бюллетеней определяется Советом директоров при принятии решения о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

15.5 Каждая голосующая акция дает ее владельцу один голос при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Уставом Общества.

15.7 Лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания общего собрания акционеров до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

16 Подведение итогов голосования

16.1 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (выбран) только один из возможных вариантов голосования, позволяющего с точностью определить волеизъявление лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением случаев, установленных Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Наличие незаверенных исправлений и подчисток (неподтверждение надписью «исправленному верить» и подписью) является основанием для признания бюллетеня недействительным. При этом, в случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, наличие исправлений в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Несоответствие бюллетеня утвержденной Советом директоров Общества форме и/или содержанию является основанием для признания бюллетеня недействительным.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Иные требования к подсчету голосов по бюллетеням для голосования, а также основания для признания бюллетеней для голосования недействительными установлены Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

16.2 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

16.3 Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.

16.4 Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в форме отчета об итогах голосования, путем его опубликования на сайте Общества в сети «Интернет», в срок, установленный действующим законодательством РФ.

16.5 Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

16.6 Протоколы общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в заседании общего собрания акционеров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества. Заверенные копии и/или удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров предоставляются Обществом акционеру, государственным органам, а также иным заинтересованным лицам по их требованию в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

16.7 Секретарь Совета директоров Общества заверяет копии протоколов общего собрания акционеров и удостоверяет выписки из протоколов общего собрания акционеров и всех приложений к нему, а также копии особых мнений, приложенных к протоколу общего собрания.

16.8 Общество, по требованию акционера, обеспечивает ему доступ к документам, указанным в ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

17 Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения заседания общего собрания акционеров

17.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

17.2 Расходы по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров и аудитором общества, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

17.3 Расходы по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам внеочередного заседания общего собрания акционеров.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

18 Ответственность

18.1 Председатель Совета директоров Общества несет ответственность за организацию и проведение заседания общего собрания акционеров в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки.

18.2 Совет директоров Общества несет ответственность за своевременное рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении их в повестку дня заседания общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

18.3 Секретарь общего собрания несет ответственность за организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения заседания общего собрания акционеров.

19 Заключительные положения

19.1 Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

19.2 В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации или Устав Общества настоящее Положение применяется в части, им не противоречащей.

19.3 С момента утверждения настоящего Положения ранее утвержденное Положение об общем собрании акционеров утрачивает силу.

19.4 Вопросы подготовки и проведения заседаний общих собраний акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, неурегулированные настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, подлежат применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

20 Документация

20.1 Документация, образующаяся в результате деятельности по данному положению, приведена в Таблице 1.

Т а б л и ц а 1

№ п/п	Наименование документации	Место хранения	Срок хранения
1	2	3	4
1	Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества	ОВА/архив	Постоянно
2	Требования о проведении (созыве) внеочередного заседания общего собрания акционеров	ОВА/архив	Постоянно
3	Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»	ОВА/архив	Постоянно
4	Протокол общего собрания акционеров ПАО «Нижекамскшина»	ОВА/архив	Постоянно
5	Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров	ОВА/архив	Постоянно

	Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина»	П НКШ-00148990-003- 2025 (ПР.03.06)
		Редакция 1
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Приложение А

(справочное)

История изменений

№ редакции	Дата введения	Причина	Разработчик (автор)
1	Согласно протоколу заседания общего собрания акционеров	Впервые в статусе локального нормативного акта согласно СТО КТ-57243722-001-2024 взамен Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина», утвержденного общим собранием акционеров 16.06.2017.	Начальник отдела внеоборотных активов ООО «Татшина» Бесов А.В.