

Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Уважаемые акционеры!

Извещаем вас о проведении заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Нижнекамскшина» (далее по тексту - Общество или ПАО «Нижнекамскшина»).

Место нахождения/ адрес юридического лица (по ЕГРЮЛ): 423570, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, тер. Промзона, зд. 116, к. 1, офис 1.

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее по тексту настоящего сообщения термин «Заседание» означает «заседание, совмещенное с заочным голосованием»).

Повестка дня Заседания:

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 Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.

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.

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут (время московское) 25 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23.06.2025.

Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 22 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2025.

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

При проведении Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на Заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

Голосование по вопросам повестки дня Заседания осуществляется бюллетенем для заочного голосования.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные именные и привилегированные именные акции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Заседании, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Заседания на сайте Общества <http://shina-kama.ru/>, а также по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, корпус 16, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов.

В случае, если в Заседании примет участие представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, к бюллетеню для заочного голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия данного представителя, либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке (доверенность на участие и голосование на Заседании; документ о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа и т.п.).

Информационная поддержка акционеров осуществляется по телефонам: 8 (8555) 49-79-49, 32-61-44.

Обращаем ваше внимание!

Во исполнение ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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, может быть приостановлено Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

1. в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;
2. направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1, осуществлялось не менее двух раз.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования может быть принято Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, начиная с заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, подлежащего проведению после проведения Заседания 25.06.2025.

В случае принятия Советом директоров решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования также приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые должны направляться акционеру в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

В случае изменения данных, в том числе адресных и банковских реквизитов, акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров, необходимо обратиться к регистратору Общества и внести изменения в анкету зарегистрированного лица. Акционер вправе предоставить регистратору Общества актуальную информацию в любое время.

Если изменений сведений, необходимых для направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, не было, то акционер вправе направить заявление о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Правила о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, могут быть применены также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества.

Адреса и телефоны Регистратора:

Регистратор: общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»;

Альметьевский филиал: г. Альметьевск, ул. Мира, д.10; тел. (8553) 22-08-40, 30-61-18.

Дополнительные пункты обслуживания клиентов:

г. Казань, ул. Петербургская, 78; тел. (843) 273-04-04;

г. Набережные Челны, Новый город, пр. Сююмбике, д.28, (комплекс 19/01), тел. (8552) 44-63-12;

г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 5; тел. (8555) 39-18-47.

Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина»