

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования при принятии решений общим собранием акционеров

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» (далее - Общество и/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.**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее по тексту – Заседание).**Вид Заседания:** годовое.**Дата проведения Заседания:** 25 июня 2025 года.**Время проведения Заседания:** 10 часов 00 минут (время московское).**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 голосования:** 23 июня 2025 года.**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, д. 26, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов.**Лицо, имеющее право голоса при принятии решений/ его представитель -****Регистрационный код -** **Количество голосов –****Вопрос повестки дня № 1 Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года**

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов**
Полученную в отчетном 2024 году прибыль не распределять. Направить 580 545 тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос повестки дня № 2 Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина»

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов**
Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос повестки дня № 3 Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов**
Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос повестки дня № 5 О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина»

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов**
Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» 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	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» 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	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» 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	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» 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	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос повестки дня № 6 Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов**
Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции *.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

* проект Устава ПАО «Нижнекамскшина» входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, и размещен на сайте Общества по адресу: <https://shina-kama.ru/shareholders>**Вопрос повестки дня № 7 Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции**

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов**
Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции *.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

* проект Положения входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, и размещен на сайте Общества по адресу: <https://shina-kama.ru/shareholders>**Продолжение бюллетеня № 1 и разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров/ его представителя, расположены на оборотной стороне.**

Вопрос повестки дня № 8 **Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции**

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов**
Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции *.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

* проект Положения входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, и размещен на сайте Общества по адресу: <https://shina-kama.ru/shareholders>

ВНИМАНИЕ!

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:

Вы вправе оставить (выбрать) **ТОЛЬКО ОДИН** вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ, проставлять число голосов под оставленным (выбранным) вариантом голосования не нужно**), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

**** Разъяснения для акционеров в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:**

Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, в бюллетене может быть оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка V или + в поле ниже.	Если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку V или + в поле ниже	Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку V или + в поле ниже
---	---	---

Варианты отметок о причинах заполнения поля число голосов:

Сделайте отметку **V** или **+** только если:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

(подпись/расшифровка подписи лица, имеющего право голоса

при принятии решений общим собранием акционеров/его представителя)

БЮЛЛЕТЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН СОБСТВЕННОРУЧНО!

в случае подписания бюллетеня правопреемником/представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, к бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), удостоверяющие полномочия подписавших лиц.