

Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нижекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Нижекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента	423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 116, корпус 1, офис 1
1.4 ОГРН эмитента	1021602498114
1.5 ИНН эмитента	1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152 , https://shina-kama.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем очного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 25 июня 2025 года. 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 27 июня 2025 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.

3. Подписи	
И.о. заместителя генерального директора по собственности ООО «Татшина» 30 июня 2025г.	А.В. Бесов