

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»**

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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152</a> , <a href="https://shina-kama.ru">https://shina-kama.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1</b> Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p><b>2.2</b> Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p> <p><b>2.3</b> Дата и место проведения Заседания: 25 июня 2025 года, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 116, корпус 1, 4-ый этаж, офис 1</p> <p><b>2.4</b> Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.</p> <p><b>2.5</b> Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Заседания: На момент открытия Заседания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени, зарегистрировались <b>47</b> лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам компетенции Заседания, обладающих <b>56 337 221</b> 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 <b>85,75</b> процента от общего числа голосующих акций Общества.</p> <p><b>2.6</b> Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.</li> <li>2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижекамскшина».</li> <li>3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижекамскшина».</li> <li>5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижекамскшина».</li> <li>6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции.</li> <li>7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» утверждение его в новой редакции.</li> <li>8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции.</li> </ol> <p><b>2.7</b> Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <p>Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ЗА" отдано <b>56 333 071</b> голосов, что составляет <b>99,99</b> % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;</li> <li>- "ПРОТИВ" отдано <b>2200</b> голосов, что составляет <b>0,004</b> % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;</li> <li>- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано <b>590</b> голосов, что составляет <b>0,001</b> % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.</li> </ul> <p>Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижекамскшина».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ЗА" отдано <b>56 331 711</b> голосов, что составляет <b>99,99</b> % от числа голосов, которыми обладали</li> </ul>

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.

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

- "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.

Вопрос повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 9 членов. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

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

Бесов Андрей Владимирович

- "ЗА" проголосовали **56 335 466**;

Беляев Айдар Шагитович

- "ЗА" проголосовали **56 334 706**;

Гиздатуллин Ильдар Котдусович

- "ЗА" проголосовали **56 336 666**;

Гурьянов Игорь Николаевич

- "ЗА" проголосовали **56 335 826**;

Миннегалиев Фаиль Гаптелфазирович

- "ЗА" проголосовали **56 332 506**;

Прокопьев Игорь Олегович

- "ЗА" проголосовали **56 331 346**;

Сорокожердьев Алексей Борисович

- "ЗА" проголосовали **56 333 826**;

Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»

- "ЗА" проголосовали **56 331 546**.

- "ПРОТИВ" отдано **14 240** голосов;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **1 040** голосов.

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

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

Формулировка решения: 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" 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 «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" 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 «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" 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 «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" 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**.

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

- "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.

Вопрос повестки дня № 7: «Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции».

- "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.

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

- "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.

## 2.8 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Полученную в отчетном 2024 году прибыль не распределять. Направить 580 545 тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ.
2. Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».
3. Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества.
4. Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» 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.
5. 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»).
6. Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции.
7. Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции.
8. Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции.

2.9 Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2025 года.

2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акции привилегированные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004.

## 3. Подписи

И.о. заместителя генерального директора  
по собственности ООО «Татшина»

А.В. Бесов

«30» июня 2025 г.