

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

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 -****Количество голосов при избрании членов Совета директоров -**Вопрос повестки дня № 4 **Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»**

Формулировка решения

(вопрос, поставленный на голосование): **Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» следующих кандидатов:****Варианты голосования****ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Число голосов *

--	--	--	--

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
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	

ВНИМАНИЕ!**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:**

Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 9 членов. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права («золотой акции») один член Совета директоров назначается, остальные 8 членов Совета директоров избираются.

Голосование по вопросу 4 является **кумулятивным**. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 8 (число **избираемых** членов Совета директоров Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении. Число голосов, отдаваемых за каждого кандидата, должно быть вписано в соответствующий прямоугольник (напротив фамилии этого кандидата). Общая сумма голосов, отданных за кандидатов, не должна превышать числа голосов, указанных в графе «Количество голосов при избрании членов Совета директоров». Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число, соответствующее количеству избираемых согласно Уставу членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:

Вы вправе оставить (выбрать) **ТОЛЬКО ОДИН** вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ, представлять 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 У 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 У 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 У или + в поле ниже .
---	--	--

Варианты отметок о причинах заполнения поля число голосов:**Сделайте отметку У 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.

Уважаемые акционеры!

Извещаем вас о проведении заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – «Заседание») публичного акционерного общества «Нижнекамскшина» (далее по тексту – «Общество») 25 июня 2025 года, в 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 116, корпус 1, 4-ый этаж, офис 1.

Бюллетени для голосования на Заседании от 25.06.2025 должны быть получены Обществом до 23.06.2025 (23 часа 59 минут по московскому времени 22 июня 2025 года включительно).

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.

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.