

# **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖНЕКАМСКШИНА»**

**Проект решений по вопросам повестки дня  
годового заседания общего собрания акционеров,  
подлежащего проведению 25.06.2025**

## **Повестка дня собрания:**

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.

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

### **Первый вопрос повестки дня:**

**«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».**

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**«Полученную в отчетном 2024 году прибыль не распределять. Направить 580 545 тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ».**

### **Второй вопрос повестки дня:**

**«Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».**

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**«Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».**

### **Третий вопрос повестки дня:**

**«Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества».**

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**«Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества».**

### **Четвертый вопрос повестки дня:**

**«Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».**

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**«Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» следующих кандидатов:**

1. Бесова Андрея Владимировича;
2. Беляева Айдара Шагитовича;
3. Гиздатуллина Ильдара Котдусовича;
4. Гурьянова Игоря Николаевича;
5. Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича;
6. Прокопьева Игоря Олеговича;
7. Сорокожердьева Алексея Борисовича;
8. Хафизова Марата Мизхатовича.

На основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»), представителем государства в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан».

**Пятый вопрос повестки дня:**

**«О назначении аудиторской организации ПАО «Нижекамскшина».**

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**«Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижекамскшина» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»)).».**

**Шестой вопрос повестки дня:**

**«Внесение изменений в Устав ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции».**

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**«Внести изменения в Устав ПАО «Нижекамскшина» и утвердить его в новой редакции».**

**Седьмой вопрос повестки дня:**

**«Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции».**

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**«Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижекамскшина» и утвердить его в новой редакции»**

**Восьмой вопрос повестки дня:**

**«Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» и утверждение его в новой редакции».**

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**«Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижекамскшина» и утвердить его в новой редакции»**

Совет директоров ПАО «Нижекамскшина» придерживается мнения, что предложенные вопросы повестки дня годового заседания общего собрания акционеров отвечают требованиям действующего законодательства и общекорпоративным потребностям самого Общества. Особые мнения членов Совета директоров по всем вопросам повестки дня отсутствуют.