Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента», «Дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам»

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Нижнекамскшина»
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.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 проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. В связи с эпидемиологической ситуацией в России и целесообразностью переноса ранее определённой даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» на более позднюю, отменить следующие решения, принятые Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» на заочном заседании 28 апреля 2020 г. по третьему, пятому, седьмому и восьмому вопросу повестки дня (протокол № 5 от 28 апреля 2020 г.):
   – Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
   – Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
   – Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
   – Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
   Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Утвердить:
   дату окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июля 2020 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени.
   Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» - 22 июня 2020 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскшина».
   Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

4. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования:
   - на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shinakama.tatneft.ru;
   - сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман»

не позднее 25 июня 2020 года.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6 от 21 мая 2020 года.

2.4 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, 15.12.1997
- 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

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Г.М. Хабутдинова
« 21 » мая 2020 г.