

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» сообщает Вам о том, что **«14» июня 2013 г.** состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня **«26» апреля 2013 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина».
7. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина».
8. Об одобрении в соответствии с требованиями ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 24 мая 2013 года, кроме выходных дней, с 10.00 до 16.00 часов по адресу: РТ, г.Нижнекамск, промзона, АИК-24 (каб.1102), отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Адрес в сети Интернет: <http://shinakama.tatneft.ru>,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152>.

Телефоны для справок: (8555) 49-73-35, 49-79-49.

**ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
ЗА 2012 ГОД**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (в тыс.руб.)

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	17 763 395	23 765 530
Себестоимость продаж	(16 346 418)	(21 704 659)
Валовая прибыль (убыток)	1 416 977	2 060 871
Коммерческие расходы	-	(801 131)
Управленческие расходы	(781 953)	(1 228 287)
Прибыль (убыток) от продаж	635 024	31 453
Доходы от участия в других организациях	298	359
Проценты к получению	7	29
Проценты к уплате	(3 418)	(296)
Прочие доходы	558 387	1 253 443
Прочие расходы	(1 025 208)	(1 597 172)
Прибыль (убыток) до налогообложения	165 090	(312 184)
Текущий налог на прибыль	(42 470)	(46 665)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(5 956)	(22 409)
Изменение отложенных налоговых активов	(49 357)	48 264
Прочее	1 635	8 039
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	68 942	(324 955)
Справочно	68 942	(324 955)
Совокупный финансовый результат периода		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	0.001	(0,005)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0.001	(0,005)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (в тыс.руб.)

АКТИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	20	27
Основные средства	2 947 920	3 590 021
Финансовые вложения	30 375	9 258
Отложенные налоговые активы	79 000	21 571
Прочие внеоборотные активы	132 771	23 763

ИТОГО по разделу I	3 230 090	3 672 082
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 230 475	882 798
Запасы		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	21 491	31 914
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	104 672	27 417
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	2 769 736	1 636 087
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - займы	37 580	3 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	21 100	1 293
Прочие оборотные активы	14 219	7 863
ИТОГО по разделу II	4 199 273	2 590 672
	7 429 363	6 262 754
БАЛАНС		
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	65 701	65 701
Переоценка внеоборотных активов	1 564 543	1 559 787
Добавочный капитал (без переоценки)	1 516	1 119
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(1 412 659)	(1 342 383)
ИТОГО по разделу III	219 101	287 671
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		316 583
Заемные средства - займы	281 460	
Отложенные налоговые обязательства	221 680	217 672
Прочие обязательства	239 787	-
ИТОГО по разделу IV	742 927	534 255
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства - займы	2 572 310	2 613 944
Кредиторская задолженность	3 567 861	2 661 272
Доходы будущих периодов	87 483	85 193
Оценочные обязательства	239 681	80 419
ИТОГО по разделу V	6 467 335	5 440 828
	7 429 363	6 262 754
БАЛАНС		

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс.руб.)
Чистая прибыль (чистый убыток) к распределению, всего	001	68 942
Непотребляемая прибыль		
Отчисления в резервный фонд	002	3 447
Отчисления в фонд накопления	003	-
Нераспределенная прибыль	004	65 495
Потребляемая прибыль		
Отчисления в фонд потребления в том числе:	005	-

- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров	006	-
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии	007	-
Отчисления в фонд социальной сферы	008	-
Отчисления в фонд акционирования работников	009	-
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	-
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, в т.ч.	011	-
- по привилегированным акциям типа А	012	-
- по привилегированным акциям типа Б	013	-
- по обыкновенным акциям	014	-

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Бурганов Радий Фаридович родился в 1969 году. В 1996 году окончил Казанский государственный технологический университет. С 2005 по 2011 год работал начальником производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», с 2011 по 2012 год – директором ЗМШ ОАО «Нижнекамскшина», с 2012 по настоящее время - исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина».

Гарифуллин Искандар Гатинович родился в 1960 году. В 1981 году окончил Казанский финансово-экономический институт. С 1999 года по настоящее время – главный бухгалтер – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Городний Виктор Исакович родился в 1952 году. В 1978 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, доктор экономических наук. С 1995 года по настоящее время - заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина - начальник Управления собственности.

Лавущенко Владимир Павлович родился в 1949 году. В 1972 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, доктор экономических наук. С 1997 года по настоящее время - заместитель генерального директора по экономике ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Маганов Наиль Ульфатович родился в 1958 году. В 1983 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. С 2004 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов.

Сагдеев Альберт Адиевич родился в 1954 году. В 1979 году окончил Казанский химико-технологический институт. С 2009 по 2011 год работал председателем профсоюзного комитета УК ООО «Татнефть – Нефтехим», с 2011 по настоящее время - председатель профсоюзного комитета Объединённой первичной профсоюзной организации ООО «УК «Татнефть – Нефтехим».

Тахаутдинов Шафагат Фахразович родился в 1946 году. В 1971 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, доктор экономических наук, действительный член (академик) Международной академии наук Экологии и безопасности жизнедеятельности. С 1999 года по настоящее время - генеральный директор ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Файрузов Закир Аксанович родился в 1957 году. В 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт. С 2005 года по настоящее время – первый заместитель директора по развитию производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Шарафеев Загит Фоатович родился в 1956 году. В 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году Всесоюзный Финансово-экономический институт, кандидат экономических наук. С 2004 года по настоящее время – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по нефтехимическому производству.

Якушев Ильгизар Алялtdинович родился в 1946 году. В 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1982 году - Московскую академию управления. Доктор технических наук, профессор. С 1994 года по настоящее время - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции») представителем государства в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен **Сабилов Ринат Касимович** – помощник Президента Республики Татарстан.

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО НИЖНЕКАМСКШИНА»

Беспалова Светлана Анатольевна родилась в 1960 году. В 1983 году окончила Казанский финансово-экономический институт. С 2006 года по настоящее время – заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Годовиков Александр Дмитриевич родился в 1970 году. В 1993 году окончил Ярославский государственный Университет, в 1997 году – Всероссийский финансово – экономический институт. С 2008 года по настоящее время – врИО генерального директора ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть» г.Казань.

Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна родилась в 1962 году. В 1985 году окончила Казанский финансово-экономический институт. С 2008 года по настоящее время – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис».

Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна родилась в 1969 году. В 1992 году окончила Московский кооперативный институт. С 2008 по 2011 год работала заместителем главного бухгалтера ОАО «Нижнекамскшина». С 2011 года по настоящее время – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и ст. 38 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции») представителем государства в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» назначена **Абзалова Гузель Шамильевна** – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Наименование: **Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ
КОНСАЛТИНГ/Аудит" г.Москва**

Номер лицензии: **Е 000237**, выдана 20 мая 2002 года Министерством финансов РФ.

Место нахождения: 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул.Павловская, дом 7.

Тел.: +7 (495) 980-90-81, Факс: +7 (495) 980-90-82.

Адрес в сети Интернет: info@energy-consulting.ru

**СВЕДЕНИЯ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ**

Принять решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Утвердить размер дивиденда:
 - по привилегированным акциям ОАО «Нижнекамскшина» в размере 0 % к номинальной стоимости акции;
 - по обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскшина» в размере 0 % к номинальной стоимости акции.Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям – не выплачивать.
7. Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамскшина» – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ /Аудит», г.Москва.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

***ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ НАПРАВЛЯЮТСЯ БЮЛЛЕТЕНИ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:***

***423580, РТ, г.Нижнекамск, промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
отдел корпоративных коммуникаций***