



Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»

423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина» проводится в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится **«15» июня 2018 г. в 10 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **Россия, Республика Татарстан г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина», актовый зал.**

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании - **09.00 часов** в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
8. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции.
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня **«21» мая 2018г.**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные и привилегированные именные акции.**

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - физического лица – дополнительно иметь доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, представителю акционера - юридического лица - доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Принявшими участие в собрании акционеров также считаются акционеры, бюллетени для голосования, которых получены обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены почтовым отправлением либо представлены лично по адресу:

423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-10, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел управления собственностью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: **г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел управления собственностью,** а также на сайте ПАО «Нижнекамскшина» в сети Интернет по адресам: www.shinakama.tatneft.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152.

Итоги годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» будут опубликованы в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман» и на сайте ПАО «Нижнекамскшина» в сети Интернет.

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

Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина»