

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» сообщает Вам о том, что **«19» июня 2015 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 **«30» апреля 2015г.**

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Нижнекамскшина».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нижнекамскшина» за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ОАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина».
8. Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: РТ, г.Нижнекамск, промзона, АИК-24 (каб.1102), отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

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

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

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования:

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

**ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
ЗА 2014 ГОД**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (в тыс. руб.)

АКТИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	39	32
Результаты исследований и разработок	45 259	58 971
Основные средства	3 908 315	3 731 210
Финансовые вложения	9 258	9 258
Отложенные налоговые активы	20 615	21 730
Прочие внеоборотные активы	20 438	20 058
ИТОГО по разделу I	4 003 924	3 841 259
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	1 157 414	1 337 249
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 874	-
Дебиторская задолженность	1 781 415	733 886
В том числе дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 773 433	730 970
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - займы	11 000	11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	2 017	3 929
Прочие оборотные активы	2 103	206
ИТОГО по разделу II	2 955 823	2 086 270
БАЛАНС	6 959 747	5 927 529
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	65 701	65 701
Переоценка внеоборотных активов	1 537 624	1 524 237
Добавочный капитал (без переоценки)	1 061	1 034
Резервный капитал	1 795	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(1 282 662)	(1 323 330)
ИТОГО по разделу III	323 519	267 642
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства - займы	698 809	467 368
Отложенные налоговые обязательства	245 878	257 944
Прочие обязательства	-	-
ИТОГО по разделу IV	944 687	725 312
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства - займы	2 403 285	2 398 955
Кредиторская задолженность	3 099 675	2 356 936
Доходы будущих периодов	83 084	80 988
Оценочные обязательства	105 486	97 696
Прочие обязательства	11	-
ИТОГО по разделу V	5 691 541	4 934 575
БАЛАНС	6 959 747	5 927 529

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (в тыс.руб.)

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	13 596 130	16 256 266
Себестоимость продаж	(12 770 792)	(14 993 729)
Валовая прибыль (убыток)	825 338	1 262 537
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	(584 720)	(821 723)
Прибыль (убыток) от продаж	240 618	440 814
Доходы от участия в других организациях	6	324
Проценты к получению	27	4
Проценты к уплате	(58 261)	(77 155)
Прочие доходы	265 660	246 575
Прочие расходы	(486 424)	(510 425)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(38 374)	100 137
Текущий налог на прибыль	-	(36 223)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(12 067)	(28 207)
Изменение отложенных налоговых активов	1 114	(960)
Прочее	(6 523)	1 159
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(55 850)	35 906
Справочно		
Совокупный финансовый результат периода	(55 850)	35 906
Базовая прибыль (убыток) на акцию	(0,001)	0.001
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	(0,001)	0.001

**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	(55 850)
Непотребляемая прибыль		
Отчисления в резервный фонд	002	-
Отчисления в фонд накопления	003	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)	004	(55 850)
Потребляемая прибыль		
Отчисления в фонд потребления	005	-
в том числе:		
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	-
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	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 2011 по 2012 год – директор ЗМШ ОАО «Нижнекамскшина», с 2012 по настоящее время - исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина».

Вахитов Анвар Фасихович родился в 1951 году. В 1979 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году – Казанский государственный финансово-экономический институт. 2007 – 2014 - исполнительный директор ООО «Нижнекамский завод шин цельнометаллокордных конструкций»; 2014 по настоящее время - директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».

Гайфутдинов Фарид Наилович родился в 1957 году. В 1979 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. С 1998 года по настоящее время – заместитель начальника УРНиН ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Евсейкин Николай Вячеславович родился в 1981 году. В 2004 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. С 2011 года по настоящее время – начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Зиен Ринат Сагидулович родился в 1971 году. В 1994 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова. С 2008 года по настоящее время - начальник экономического управления исполнительного аппарата ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Сюбаев Нурислам Зинатуллович родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. С 2002 года по настоящее время – начальник управления стратегического планирования – советник генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам.

Хафизов Ирек Амирзянович родился в 1957 году. В 2002 году окончил Казанский государственный технологический университет (НХТИ). С 2011 года по настоящее время - начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

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» представителем государства в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен **Сабиров 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».

Набережнов Алексей Федорович родился в 1976 году. В 1998 году окончил Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2002 году – Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики. С 2012 года по настоящее время – заместитель начальника по экономике – главный экономист ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

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 2011 года по настоящее время – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» представителем государства в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» назначена **Абзалова Гузэль Шамильевна** – заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

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

Государственный регистрационный номер 1047717034640

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

Член НП «Институт Профессиональных аудиторов» (ИПАР), основной регистрационный номер 10202014620

Наименование: **Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)**

Государственный регистрационный номер 1027700148431

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая площадь»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Действующая редакция	Новая редакция	Основание
1.1. Наименование общества <u>Полное фирменное наименование</u> Общества:	1.1. Наименование общества <u>Полное фирменное наименование</u> Общества:	п.2 ст.66.3 ГК РФ.

Действующая редакция	Новая редакция	Основание
- на русском языке - <u>Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»;</u> - на татарском языке - <u>«Нижнекамскшина» Ачык Акционерлык Жәмгыяте;</u> - на английском языке: - <u>Open Joint Stock Company «Нижнекамскшина».</u> <u>Сокращенное фирменное наименование Общества:</u> -на русском языке - <u>ОАО «Нижнекамскшина»;</u> -на татарском языке - <u>«Нижнекамскшина» ААЖ;</u> -на английском языке: - <u>Open JSC «Нижнекамскшина».</u> <u>«Nizhnekamskshina» Corp.</u>	- на русском языке - <u>Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»;</u> - на татарском языке - <u>«Нижнекамскшина» Ачык Акционерлык Жәмгыяте;</u> - на английском языке: - <u>Public Joint Stock Company «Nizhnekamskshina».</u> <u>«Nizhnekamskshina» Corporation.</u> <u>Сокращенное фирменное наименование Общества:</u> - на русском языке - <u>ПАО «Нижнекамскшина»;</u> - на татарском языке - <u>«Нижнекамскшина» ААЖ;</u> - на английском языке: - <u>PJSC «Nizhnekamskshina», «Nizhnekamskshina» Corp.</u>	
8.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.	8.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	п.4 ст. 62 Закона 208-ФЗ
13.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Предоставление копий указанных документов осуществляется в случае полной оплаты, необходимой для возмещения расходов, предусмотренных на их изготовление, согласно прейскуранту цен,	13.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов, предусмотренных предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по ранее поступившему и	Указание Банка России от 22 сентября 2014г. № 3388-У

Действующая редакция	Новая редакция	Основание
опубликованному на официальном сайте Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.	исполненному требованию, срок предоставления копий указанных документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.	

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

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нижнекамскшина».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нижнекамскшина» за 2014 год.
3. В связи с наличием убытка по результатам финансового 2014 года прибыль не распределять.
4. В связи с наличием убытка по результатам финансового года не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскшина».
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскшина» рассмотреть вопрос об утверждении внешним аудитором Общества на 2015 год одного из следующих кандидатов:
 - аудиторскую фирму ЗАО «Энерджи-Консалтинг»;
 - аудиторскую фирму ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».
6. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем.