**Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»**
423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск.

# СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина» проводится 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 **« 20 » июня 2014 г. в 10 час. 00 мин.**

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

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании **- 8.00 часов** в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
5. Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина».

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 2014г.**

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, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 мая 2014г., кроме выходных, с 10.00 до 16.00 часов по адресу: **г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций,** а также на сайте ОАО «Нижнекамскшина» в сети Интернет по адресам: www.shinakama.tatneft.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152.

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» будут опубликованы в газетах «Нижнекамская правда», «Республика Татарстан» и на сайте ОАО «Нижнекамскшина» в сети Интернет.

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

**Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина»**