У В А Ж А Е М Ы Й А К Ц И О Н Е Р !

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» сообщает Вам о том, что **«8» июня 2012 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 «**20» апреля 2012 г.**

П О В Е С Т К А Д Н Я:

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, в том числе выплаты дивидендов Общества и убытков 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».

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 18 мая 2012 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//www.shina-kama.ru.

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

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ЗА 2011 ГОД

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (в тыс.руб.)		
Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	23 765 530	7 792 322
Себестоимость продаж	(21 704 659)	(6 455 086)
Валовая прибыль (убыток)	2 060 871	1 337 236
Коммерческие расходы	(801 131)	-
Управленческие расходы	(1 228 287)	(1 087 626)
Прибыль (убыток) от продаж	31 453	249 610
Доходы от участия в других организациях	359	329
Проценты к получению	29	13
Проценты к уплате	(296)	(250)
Прочие доходы	1 253 443	172 572
Прочие расходы	(1 597 172)	(574 473)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(312 184)	(152 199)
Текущий налог на прибыль	(46 665)	(25 981)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(22 409)	(18 699)
Изменение отложенных налоговых активов	48 264	(408)
Прочее	8 039	(2 663)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(324 955)	(199 950)

Справочно Совокупный финансовый результат периода	(324 955)	(199 950)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	(0,005)	(0,003)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	(0,005)	(0,003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (в тыс.руб.)

АКТИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	239	20
Основные средства	3 071 680	2 947 920
Финансовые вложения	37 620	30 375
Отложенные налоговые активы	31 725	79 000
Прочие внеоборотные активы	16 777	132 771
ИТОГО по разделу I	3 158 043	3 230 090
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	757 182	1 230 475
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	28 331	23 973
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	97 531	104 672
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	746 019	2 769 736
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - займы	-	37 580
Денежные средства и денежные эквиваленты	15 698	21 100
Прочие оборотные активы	15 870	11 737
ИТОГО по разделу II	1 660 631	4 199 273
БАЛАНС	**4 818 674**	**7 429 363**
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	65 701	65 701
Переоценка внеоборотных активов	1 579 404	1 564 543
Добавочный капитал (без переоценки)	3 035	1 516
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(1 102 813)	(1 412 659)
ИТОГО по разделу III	545 327	219 101
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства - займы	698 333	281 460
Отложенные налоговые обязательства	214 542	221 680
Прочие обязятельства	289 882	239 787
ИТОГО по разделу IV	1 202 757	742 927
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства - займы	2 172 117	2 572 310
Кредиторская задолженность	806 209	3 567 861
Доходы будущих периодов	92 264	87 483
Оценочные обязательства	-	239 681
ИТОГО по разделу V	3 070 690	6 467 335
БАЛАНС	**4 818 674**	**7 429 363**

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Акулов Тимур Юрьевич родился в 1953 году. В 1979 году окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета. С 1995 по 2011 год возглавлял Департамент Внешних связей Президента РТ, с марта 2011 года – помощник Президента Республики Татарстан.

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 работает главным бухгалтером – начальником 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 работает заместителем 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 работает заместителем 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» - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов.

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 работает генеральным директором 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» по нефтехимическому производству.

Якушев Ильгизар Алялтдинович 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 работает в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» заместителем генерального директора.

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 **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 отдела бухгалтерской отчетности – начальник бюро бухгалтерского учета и налогообложения 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 – финансовый директор 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 - заместитель начальника отдела бухгалтерской отчетности – начальник отдела учета затрат 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 Министерства финансов Республики Татарстан.

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	(324 955)
Непотребляемая прибыль		
Отчисления в резервный фонд	002	-
Отчисления в фонд накопления	003	-
Нераспределенная прибыль	004	(324 955)

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	-

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 устав ОАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет Общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года.
5. 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.

8. Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамскшина» – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ /Аудит», г.Москва.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Действующая редакция устава	***Новая редакция устава***
п.4.10 абз. 6 …Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение	п.4.10 абз. 6 …Исключить предложение: «Для составления указанного списка лиц

об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты одновременно. **Для составления указанного списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».**	номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».
п. 7.4. Срок выплаты годовых дивидендов – до 31 декабря текущего года.	п.7.4. «Дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в установленные действующим законодательством сроки».

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ НАПРАВЛЯЮТСЯ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

423580, РТ, г.Нижнекамск-10, промзона, а/я-1, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций