

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров ПАО «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 **«17» июня 2016 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 - **8.00 часов** в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 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. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
11. Об участии ПАО «Нижнекамскшина» в Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов»
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 **«28» апреля 2016г.**

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, РТ, г. Нижнекамск, промзона, 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 в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: **г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть – Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций,** а также на сайте ПАО «Нижнекамскшина» в сети Интернет: www.shinakama.tatneft.ru

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»