

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 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 или последующем одобрении сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».
9. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции.
10. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня:

«Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год».

Второй вопрос повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год».

Третий вопрос повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Полученную в отчетном 2018 году прибыль не распределять. Направить 3 285 054 руб. 05 коп. на пополнение резервного фонда Общества».

Четвертый вопрос повестки дня:

«Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».

Пятый вопрос повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:

1. **Бесова Андрея Владимировича** – начальника Управления безопасности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
2. **Гиздатуллина Ильдара Котдусовича** – исполнительного директора АО «Нижнекамский механический завод»;
3. **Кирилина Михаила Анатольевича** – начальника производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
4. **Петрова Алексея Александровича** – начальника отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
5. **Ремизову Светлану Алексеевну** – начальника отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6. **Хабутдинову Гюзель Мударисовну** – и.о. директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
7. **Якушева Ильгизара Алялtdиновича** – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»;
8. **Якупова Ришата Маратовича** - ведущего инженера отдела маркетинга УРНиН ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

На основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»), представителем государства в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен **Сабиров Ринат Касимович** – помощник Президента Республики Татарстан.

Шестой вопрос повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе:

1. **Добрякова Татьяна Николаевна** – начальник отдела отчетности СЦО ЦОБ ПАО «Татнефть»;
2. **Набережнов Алексей Федорович** – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»;
3. **Чигвинцева Лидия Витальевна** – начальник отдела учета текущих операций СЦО ЦОБ ПАО «Татнефть»;
4. **Шамсуллина Зумара Зуфаровна** – начальник управления бухгалтерской отчетности ЦБиНС ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

На основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»), представителем государства в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» назначена **Филиппова Ольга Михайловна** – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

Седьмой вопрос повестки дня:

«Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

Восьмой вопрос повестки дня:

«Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

• Стороны сделок: Поставщик – ПАО «Нижнекамскшина», Покупатель – ООО «Торговый дом «Кама».

• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) шинной продукции.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в 2020 году не может превышать 22 001 842 000 рублей без учета НДС».

Девятый вопрос повестки дня:

«Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

• Стороны сделок: Поставщик – ООО «Торговый дом «Кама», Покупатель – ПАО «Нижнекамскшина».

• Предмет сделок: Договор (договоры) поставки (продажи) сырья для производства шинной продукции.

Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в 2020 году не может превышать 13 977 424 000 рублей без учета НДС».

Десятый вопрос повестки дня:

«Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

• Стороны сделок: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – АО «Нижнекамский механический завод».

• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по ремонту производственного оборудования.

Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту в 2020 году не может превышать 1 276 212 000 рублей без учета НДС».

