ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖНЕКАМСКІШИНА»

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 Алялтдиновича** заместителя генерального директора OAO «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) оказание 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».