

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

<i>Действующая редакция устава</i>	<i>Новая редакция устава</i>
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.	7.4. Дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в установленные действующим законодательством сроки. 7.5. Исключить. 7.6. Исключить.
3 абзац пункта 8.10. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях: в газетах "Туган Як" (г. Нижнекамск), "Нижнекамская Правда" (г. Нижнекамск), "Республика Татарстан" (г. Казань), «Ватаным Татарстан» (г. Казань) "Нижнекамский шинник" (г. Нижнекамск).	Изложить 3 абзац пункта 8.10. в следующей редакции: В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях: в газетах "Чулман" (г. Нижнекамск), "Нижнекамский шинник" (г. Нижнекамск) и размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) членов. (далее по тексту Устава).	9.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 9 (девяти) членов. (далее по тексту Устава).
13.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.	13.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Предоставление копий указанных документов осуществляется в случае полной оплаты, необходимой для возмещения расходов, предусмотренных на их изготовление, согласно прейскуранту цен, опубликованному на официальном сайте Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» сообщает Вам о том, что **«20 июня 2014 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 **«30 апреля 2014 г.**

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».

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 30 мая 2014 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://shinakama.tatneft.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152>

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

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования:

423580, РТ, г.Нижнекамск, промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций.

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	35 906
Непотребляемая прибыль		
Отчисления в резервный фонд	002	1 795
Отчисления в фонд накопления	003	-
Нераспределенная прибыль	004	34 111
Потребляемая прибыль		
Отчисления в фонд потребления в том числе:		
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров	005	-
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии	006	-
Отчисления в фонд социальной сферы	007	-
Отчисления в фонд акционирования работников	008	-
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	009	-
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, в т.ч.	010	-
- по привилегированным акциям типа А	011	-
- по привилегированным акциям типа Б	012	-
- по обыкновенным акциям	013	-
	014	-

**СВЕДЕНИЯ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

1. Внести изменения в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утвердить его 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 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.
6. Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамскшина» – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ /Аудит», г.Москва.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (в тыс.руб.)

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	16 256 266	17 763 395
Себестоимость продаж	(14 993 729)	(16 346 418)
Валовая прибыль (убыток)	1 262 537	1 416 977
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	(821 723)	(781 953)
Прибыль (убыток) от продаж	440 814	635 024
Доходы от участия в других организациях	324	298
Проценты к получению	4	7
Проценты к уплате	(77 155)	(3 418)
Прочие доходы	246 575	558 387
Прочие расходы	(510 425)	(1 025 208)
Прибыль (убыток) до налогообложения	100 137	165 090
Текущий налог на прибыль	(36 223)	(42 470)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(28 207)	(5 956)
Изменение отложенных налоговых активов	(960)	(49 357)
Прочее	1 159	1 635
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	35 906	68 942
Справочно		
Совокупный финансовый результат периода	35 906	68 942
Базовая прибыль (убыток) на акцию	0.001	0.001
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0.001	0.001

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКИШИНА»

Бурганов Радий Фаридович родился в 1969 году. В 1996 году окончил Казанский государственный технологический университет. С 2011 по 2012 год – директор ЗМШ ОАО «Нижнекамскшина», с 2012 по настоящее время - исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина».

Гайфутдинов Фарид Наилевич родился в 1957 году. В 1979 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. С 1998 года по настоящее время – заместитель начальника УРНИН ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Евсейкин Николай Вячеславович родился в 1981 году. В 2004 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. С 2011 года по настоящее время – начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.

Зиен Ринат Сагидулович родился в 1971 году. В 1994 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова. С 2008 года по настоящее время - начальник экономического управления исполнительного аппарата ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Сагдеев Альберт Адиевич родился в 1954 году. В 1979 году окончил Казанский химико-технологический институт. С 2011 по настоящее время - председатель профсоюзного комитета Объединённой первичной профсоюзной организации ООО «УК «Татнефть – Нефтехим».

Сюбаев Нурислам Зинатуллович родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. С 2002 года по настоящее время – начальник управления стратегического планирования - советник Генерального директора ОАО «Татнефть» по ВЭД и финансово-банковским вопросам.

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 по апрель 2014 года – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по нефтехимическому производству.

Хафизов Ирек Амирзянович родился в 1957 году. В 2002 году окончил Казанский государственный технологический университет (НХТИ). С 2011 года по настоящее время - начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Якушев Ильгизар Алялудинович 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 - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Ямилов Римаз Шагбазович родился в 1954 году. В 1977 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1994 году – Казанский государственный финансово-экономический институт. С 2001 года по настоящее время - начальник отдела новых структур ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» представителем государства в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен **Сабиров Ринат Касимович** – помощник Президента Республики Татарстан.

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «НИЖНЕКАМСКИШИНА»

Беспалова Светлана Анатольевна родилась в 1960 году. В 1983 году окончила Казанский финансово-экономический институт. С 2006 года по настоящее время – заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Набережнов Алексей Федорович родился в 1976 году. В 1998 году окончил Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2002 году – Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики. С 2012 года по настоящее время – заместитель начальника по экономике – главный экономист ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Нурхаметова Таския 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 2011 года по настоящее время – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» представителем государства в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» назначена **Абзалова Гузэль Шамильевна** – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКИШИНА»

Наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит" г.Москва
Государственный регистрационный номер 1047717034640

Место нахождения: 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул.Павловская, дом 7.

Член НП «Институт Профессиональных аудиторов» (ИПАР), основной регистрационный номер 10202014620

**ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИЖНЕКАМСКИШИНА»
ЗА 2013 ГОД**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (в тыс.руб.)

АКТИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	27	39
Результаты исследований и разработок	27 442	45 259
Основные средства	3 590 021	3 908 315
Финансовые вложения	9 258	9 258
Отложенные налоговые активы	21 571	20 615
Прочие внеоборотные активы	23 763	20 438
ИТОГО по разделу I	3 672 082	4 003 924
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	882 798	1 157 414
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	31 914	1 874
Дебиторская задолженность	1 663 504	1 781 415
В том числе дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 636 087	1 773 433
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - займы	3 300	11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 293	2 017
Прочие оборотные активы	7 863	2 103
ИТОГО по разделу II	2 590 672	2 955 823
БАЛАНС	6 262 754	6 959 747
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	65 701	65 701
Переоценка внеоборотных активов	1 559 787	1 537 624
Добавочный капитал (без переоценки)	1 119	1 061
Резервный капитал	3 447	1 795
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(1 342 383)	(1 282 662)
ИТОГО по разделу III	287 671	323 519
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства - займы	316 583	698 809
Отложенные налоговые обязательства	217 672	245 878
Прочие обязательства	-	-
ИТОГО по разделу IV	534 255	944 687
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства - займы	2 613 944	2 403 285
Кредиторская задолженность	2 661 272	3 099 675
Доходы будущих периодов	85 193	83 084
Оценочные обязательства	80 419	105 486
Прочие обязательства	-	11
ИТОГО по разделу V	5 440 828	5 691 541
БАЛАНС	6 262 754	6 959 747