

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУЛДЕРОД»

Биктимеров Ринат Наилевич родился в 1969 году. В 1993 г. окончил Казанский авиационный институт. В 2000г. окончил Татарский институт содействия бизнесу г.Казань. С 2004 по апрель 2014 г. исполнительный директор ООО «ТД «Кама».

Киямов Рафат Габдулгаевич родился 1963 году. В 1984 году окончил Казанский финансово-экономический институт. В 2004 г. Московский гуманитарно-экономический институт. В настоящее время – начальник отдела оперативного планирования и учета затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Нуртудинов Ринат Дамирович родился в 1969 году. В 1992 году окончил Государственную академию нефти и газа, в 2001 году – институт экономики управления и права. С 2001 по 2004 г. – начальник отдела финансового планирования управления финансов ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина. Заместитель генерального директора ООО «Татнефть» им.В.Д.Шашина.

Хисамов Рустам Миннегаиевич родился в 1959 году. В 1982 г. окончил Казанский финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук. В настоящее время - начальник отдела ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина.

Шарафеев Загит Фогатович родился в 1956 году. В 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году – Всесоюзный финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук. С 2000 по 2002 год работал первым заместителем генерального директора ОАО «Нижнекамскшина». С 2002 по 2004 - первым заместителем директора ООО «Татнефть - Нефтехим», с 2004 по апрель 2014 г. – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина по нефтехимическому производству - директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

Шахметов Ринат Файзрахманович родился в 1963 году. В 1991 г. окончил Казанский химико-технологический институт. С 2000 года по настоящее время исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехульдерод».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 38 Федерального закона «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 состав Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехульдерод» назначен **Валганов Хамза Азатович** – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУЛДЕРОД»

Годовников Александр Дмитриевич родился в 1970 году. В 1993 году окончил Ярославский государственный Университет, в 1997 году – Всероссийский финансово – экономический институт. С 2003 по 2008 год работал советником генерального директора ООО «Энерджи Консалтинг-Менеджмент» г.Москва. В настоящее время – Вр и О генерального директора ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть» г.Казань.

Антонюк Валерий Иванович – родился в 1976 году. В 1998 г. окончил Казанский финансово-экономический институт. В настоящее время - начальник управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и статьей 38 Федерального закона «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 «Нижнекамсктехульдерод» назначена **Борзунова Ксения Тенярьевна** – начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУЛДЕРОД»

Наименование: Закрытое акционерное общество "БФ-Аудит"
 Номер в реестре аудиторов: № 10203000197, выдана СРОА НП «Московская Аудиторская Палата».
 Место нахождения: 129009, г. Москва, Большой ул.Тверская, д.12, строение 1.
 Тел.: (495) 202 – 1548 ; (495) 787-1102, Факс: (495) 291-6912
 Адрес электронной почты: E - mail: mail: info@bnaifde.ru / www.bnaifde.ru

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Актив		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	3	3
Результаты исследований и разработок	-	-
Основные средства:	690 865	702 775
В том числе: основные средства в организации	654 940	636 276
Оборудование к установке	3 781	36 410
Строительство объектов основных средств	32 144	30 089
Отложенные налоговые активы	4 419	85
Прочие внеоборотные активы	-	-
Итого по разделу I	695 287	702 863
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы:	238 294	149 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	7 680
Дебиторская задолженность:	406 420	660 150
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в т.ч.	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	4 263	24 525
Прочие оборотные активы	1	124
Итого по разделу II	648 978	841 481
БАЛАНС	1 344 265	1 544 344
Пассив		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	148 240	148 240
Собственный акции, выкупленные у акционеров	-	-
Переоценка внеоборотных активов	153 168	154 041
Добавочный капитал (без переоценки)	-	-
Резервный капитал	7 412	7 412
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	600 266	564 395
Итого по разделу III	909 086	874 088
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	-	-
Отложенные налоговые обязательства	64 504	56 979
Оценочные обязательства	-	-
Прочие обязательства	-	-
Итого по разделу IV	64 504	56 979
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	-	-
Кредиторская задолженность:	359 731	602 435
Доходы будущих периодов	1 511	1 615
Оценочные обязательства	9 433	9 227
Прочие обязательства	-	-
Итого по разделу V	370 675	63 277
БАЛАНС	1 344 265	1 544 344

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Статья расходов	Код стр.	Размер средств, тыс. руб.
Прибыль к распределению, всего	010	40938
в том числе		
▪ <i>чистая прибыль</i>	<i>011</i>	<i>35931</i>
▪ <i>собственные расходы из прибыли (не уменьшающие налогооблагаемую прибыль)</i>	<i>012</i>	<i>5007</i>
Отчисления в резервный фонд (5% от УК)	020	-
Капитальные вложения	030	11399
Социальная сфера, собственное потребление, благотворительность	040	5007
Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	050	750
Фонд акционирования работников	060	-
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении, шт.	070	18182
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа В, находящихся в обращении, шт.	080	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	090	2946622
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А	100	0,010
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа В	110	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (строки ((070 x 100) + (080 x 110)))	120	182
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	130	-
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)	140	-
Покрытие убытков прошлых лет	150	-
Нераспределенная прибыль (строки 010 – 020 – 030 – 040 – 050 – 060 – 120 – 130 – 150)		23600

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

Действующая редакция устава	Новая редакция устава
6.4. 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.	6.4. 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.

СВЕДЕНИЯ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД» ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Принять решение:

1. Утвердить устав ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в новой редакции;
2. Утвердить годовой отчет Общества;
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 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 «Нижнекамсктехуглерод» в размере 20 % к номинальной стоимости акции;
 - по обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в размере 0 % к номинальной стоимости акции.

Дивиденды выплатить в денежной форме в сроки, установленные законом.

6. Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамсктехуглерод» - ЗАО «БФ-Аудит».
7. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» сообщает Вам о том, что **«30» мая 2014 г.** состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамсктехуглерод» по состоянию на 17.00 **«29» апреля 2014г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 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 за 2013 год.
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 «Нижнекамсктехуглерод».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
8. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления с 12 мая 2014 года, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамсктехуглерод» или г. Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1102.

Адрес в сети Интернет: <http://www.nktu.ru/>;

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18770>

Телефоны для справок: (8555) 49-73-35

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (в тыс.руб.)

Наименование статей	Январь – декабрь 2013г.	Январь – декабрь 2012г.
Выручка	3 270 953	3 550 607
Себестоимость продаж	(2 999 649)	(3 191 455)
Валовая прибыль	271 304	359 152
Коммерческие расходы	-	(30213)
Управленческие расходы	(193 897)	(209 186)
Прибыль (убыток) от продаж	77 407	119 753
Проценты к получению	79	308
Проценты к уплате	-	(1)
Прочие доходы	24 876	26 994
Прочие расходы	(63 722)	(80 806)
Прибыль (убыток) до налогообложения	38 640	66 248
Текущий налог на прибыль	-	(8 818)
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(21)	(413)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(11 110)	(3 964)
Изменение отложенных налоговых активов	3 361	(881)
Прочее	5 040	(1 293)
Чистая прибыль (убыток)	35 931	51 292