

**Публичное акционерное общество
«Новосибирский завод химконцентратов»
(ПАО «НЗХК»)**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК»
25 июня 2021 года**

г. Новосибирск

«29» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».

Место нахождения Общества: Россия, г. Новосибирск.

Адрес Общества: Россия, 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2021 года.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание): 25 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94, ПАО «НЗХК».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «НЗХК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-10021-F от 23.09.1998.

Владельцы привилегированных акций ПАО «НЗХК» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2020 год.
2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2020 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2020 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2020 года.
5. Утверждение Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЗХК».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 884 от 30.12.2019.

Председатель Собранин: Зарубин Михаил Григорьевич.

Секретарь Собранин: Тимошенко Татьяна Васильевна.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Собранин.

В отчете об итогах голосования на Собранин используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеро» от 16.11.2018 № 660-П.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 184 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,105016%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 184 684	99,999884
"ПРОТИВ"	0	0,000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0,000043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0,000073
"По иным основаниям"	0	0,000000
ИТОГО:	23 184 711	100,000000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2020 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 184 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,105016%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 181 054	99,984227
"ПРОТИВ"	3 630	0,015657
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0,000043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0,000073
"По иным основаниям"	0	0,000000
ИТОГО:	23 184 711	100,000000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2020 года в размере 1 160 804 269 руб. следующим образом:

дивиденды по привилегированным акциям - 16 201 940 руб.;

инвестиции - 1 144 602 329 руб.

Вопрос № 3 повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 184 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,105016%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 174 664	99,956665
"ПРОТИВ"	9 540	0,041148
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	490	0,002114
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0,000073
"По иным основаниям"	0	0,000000
ИТОГО:	23 184 711	100,000000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2020 года выплатить в соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» в размере два рубля на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год, определить - 15 июля 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить - не позднее 29 июля 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 19 августа 2021 года.

Вопрос № 4 повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 184 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,105016%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 173 664	99,952352
"ПРОТИВ"	10 440	0,045030
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	590	0,002545
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0,000073
"По иным основаниям"	0	0,000000
ИТОГО:	23 184 711	100,000000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2020 года не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 184 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,105016%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 174 614	99,956450
"ПРОТИВ"	5 960	0,025707
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 120	0,017770
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0,000073
"По иным основаниям"	0	0,000000
ИТОГО:	23 184 711	100,000000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 184 711
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89,105016%

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1.	Акимова Анжелика Ивановна	23 180 071	99,979987	0	3 630	1 010	0
2.	Красноженова Елена Николаевна	23 180 071	99,979987	0	3 630	1 010	0
3.	Малых Валентина Григорьевна	23 180 071	99,979987	0	3 630	1 010	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:
 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЗХК» в следующем составе:
 Акимова Анжелика Ивановна,
 Красноженова Елена Николаевна,
 Малых Валентина Григорьевна.

Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	182 136 745,77
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	182 136 745,77
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 292 977
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89,105016%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Жиганин Алексей Владимирович	23 241 840
2	Зарубин Михаил Григорьевич	23 178 370
3	Метелкин Михаил Юрьевич	23 174 265
4	Андрианов Андрей Николаевич	23 173 706
5	Григорьев Олег Александрович	23 173 706
6	Корякин Константин Игоревич	23 173 705
7	Угрюмов Александр Валерьевич	23 173 425
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		3 549
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		350
"По иным основаниям"		61
ИТОГО:		162 292 977

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:
 Избрать Совет директоров ПАО «НЗХК» в следующем составе:
 Андрианов Андрей Николаевич,
 Григорьев Олег Александрович,
 Жиганин Алексей Владимирович,
 Зарубин Михаил Григорьевич,
 Корякин Константин Игоревич,
 Метелкин Михаил Юрьевич,
 Угрюмов Александр Валерьевич.

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «НЗХК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

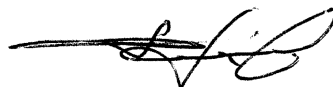
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 184 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,105016%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 180 604	99,982286
"ПРОТИВ"	0	0,000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 087	0,017628
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0,000086
"По иным основаниям"	0	0,000000
ИТОГО:	23 184 711	100,000000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «НЗХК» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

Председатель Собрания



М.Г. Зарубин

Секретарь Собрания



Т.В. Тимошенко