

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов»

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 18.03.2020 № 50-ФЗ).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 1 июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2020 года.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание): 26 июня 2020 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2019 год.
2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 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 Собрания: Зарубин Михаил Григорьевич.

Секретарь Собрания: Тимошенко Татьяна Васильевна.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Собрания.

В протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2019 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 | 23 219 162 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 89,2374% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 23 176 834 | 99,8177 |
| "ПРОТИВ" | 42 308 | 0,1822 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 10 | 0,00004 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0,0000 |
| "По иным основаниям" | 10 | 0,00004 |
| ИТОГО: | 23 219 162 | 100,0000 |

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2019 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2019 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 | 23 219 162 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 89,2374% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 23 173 204 | 99,8021 |
| "ПРОТИВ" | 42 308 | 0,1822 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 640 | 0,0157 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0,0000 |
| "По иным основаниям" | 10 | 0,00004 |
| ИТОГО: | 23 219 162 | 100,0000 |

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года в размере 1 315 632 330 руб. следующим образом:

- дивиденды по привилегированным акциям - 16 201 940 руб.;
- инвестиции - 1 264 154 637 руб.;
- пополнение оборотных средств - 35 275 753 руб.

Вопрос № 3 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 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 | 23 219 162 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 89,2374% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 23 176 834 | 99,8177 |
| "ПРОТИВ" | 42 308 | 0,1822 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 10 | 0,00004 |
| "По иным основаниям" | 10 | 0,00004 |
| ИТОГО: | 23 219 162 | 100,0000 |

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 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 2019 год, определить - 16 июля 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить - не позднее 30 июля 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 августа 2020 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 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 | 23 219 162 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 89,2374% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 23 172 784 | 99,8003 |
| "ПРОТИВ" | 46 338 | 0,1996 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 30 | 0,0001 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0,0000 |
| "По иным основаниям" | 10 | 0,00004 |
| ИТОГО: | 23 219 162 | 100,0000 |

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 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 | 23 219 162 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 89,2374% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 23 173 204 | 99,8021 |
| "ПРОТИВ" | 42 308 | 0,1822 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 640 | 0,0157 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0,0000 |
| "По иным основаниям" | 10 | 0,00004 |
| ИТОГО: | 23 219 162 | 100,0000 |

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 | 23 219 162 |
| Кворум по данному вопросу имелся | 89,2374% |

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 | 23 173 184 | 99,80 | 490 | 45 448 | 40 | 0 |
| 2. | Малых Валентина Григорьевна | 23 173 184 | 99,80 | 490 | 45 448 | 40 | 0 |
| 3. | Цымбалова Наталья Александровна | 23 173 184 | 99,80 | 490 | 45 448 | 40 | 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,

Малых Валентина Григорьевна,

Цымбалова Наталья Александровна.

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 | 162 534 134 |
| Кворум по данному вопросу имелся | 89,2374% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|-------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Зарубин Михаил Григорьевич | 23 203 915 |
| 2. | Жиганин Алексей Владимирович | 23 172 426 |
| 3. | Андрианов Андрей Николаевич | 23 172 246 |
| 4. | Григорьев Олег Александрович | 23 172 246 |
| 5. | Корякин Константин Игоревич | 23 172 245 |
| 6. | Кудрявцев Юрий Алексеевич | 23 172 245 |
| 7. | Угрюмов Александр Валерьевич | 23 172 245 |
| "ПРОТИВ" | | 3 430 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 292 726 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 350 |
| "По иным основаниям" | | 60 |
| ИТОГО: | | 162 534 134 |

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,
Кудрявцев Юрий Алексеевич,
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 | 23 219 162 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 89,2374% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 23 173 204 | 99,8021 |
| "ПРОТИВ" | 42 308 | 0,1822 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 630 | 0,0156 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 20 | 0,00009 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0,0000 |
| ИТОГО: | 23 219 162 | 100,0000 |

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «НЗХК» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

Председатель собрания



М. Г. Зарубин

Секретарь собрания



Т. В. Тимошенко