

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

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК»**

г. Новосибирск

«28» июня 2024 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 годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» (далее – Собрание):** заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023)).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК»:** 03 июня 2024 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания):** 27 июня 2024 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 акции ПАО «НЗХК».

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

При определении кворума годового общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие в ПАО «НЗХК» до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 26 июня 2024 года включительно).

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2023 год.
2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».
7. Назначение аудиторской организации 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 № 528 от 28.12.2023

**Председатель Собрании:** Жиганин Алексей Владимирович.

**Секретарь Собрании:** Тимошенко Татьяна Васильевна.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Собрании.

В отчете об итогах голосования на Собрании 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 2023 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	26 439 535 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 439 535 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	23 594 180
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,238255899%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>23 594 157</b>	<b>99,999902518</b>
«ПРОТИВ»	0	0,000000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	23	0,000097482
«По иным основаниям»	0	0,000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 594 180</b>	<b>100,000000000</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2023 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	26 439 535 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 439 535 и 11/100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	23 594 180
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>89,238255899%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>23 594 122</b>	<b>99,999754177</b>
«ПРОТИВ»	35	0,000148342
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	23	0,000097482
«По иным основаниям»	0	0,000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 594 180</b>	<b>100,000000000</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года в размере 1  
549 745 615,00 руб. следующим образом:

- отчисления в резервный фонд – 630 000,00 руб.;
- дивиденды по привилегированным акциям – 16 201 940,00 руб.;
- инвестиции – 308 878 271,00 руб.;
- оставить без распределения – 1 224 035 404,00 руб.

**Вопрос № 3 повестки дня:** О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 439 535 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 439 535 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	23 594 180
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>89,238255899%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>23 593 615</b>	<b>99,997605342</b>
«ПРОТИВ»	525	0,002225125
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,000072052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	23	0,000097482
«По иным основаниям»	0	0,000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 594 180</b>	<b>100,000000000</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:**

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года выплатить в соответствии с п. 9.5 Устава 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 2023 год, определить – 17 июля 2024 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить – не позднее 31 июля 2024 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 21 августа 2024 года.

**Вопрос № 4 повестки дня:** О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 439 535 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 439 535 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	23 594 180
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,238255899%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>23 592 695</b>	<b>99,993706075</b>
«ПРОТИВ»	1 425	0,006039625
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,000072052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	43	0,000182248
«По иным основаниям»	0	0,000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 594 180</b>	<b>100,000000000</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:**

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года не выплачивать.

**Вопрос № 5 повестки дня:** Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 439 535 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 439 535 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	23 594 180
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,238255899%</b>

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.	Кандидат в Ревизионную комиссию № 1*	23594102	99,999	0	35	43	0
2.	Кандидат в Ревизионную комиссию № 2*	23594102	99,999	0	35	43	0
3.	Кандидат в Ревизионную комиссию № 3*	23594102	99,999	0	35	43	0

\* - процент от принявших участие в Собрании.

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЗХК» в следующем составе: кандидат в Ревизионную комиссию № 1\*, кандидат в Ревизионную комиссию № 2\*, кандидат в Ревизионную комиссию № 3\*.

\* Номер кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «НЗХК» соответствует номеру кандидата, указанному в бюллетене № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК» по вопросу № 5 повестки дня.

**Вопрос № 6 повестки дня:** Избрание членов Совета директоров 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	185 076 745 и 77/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 076 745 и 77/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	165 159 260
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>89,238255899%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 1**	23 593 615

2.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 2**	23 593 615
3.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 3**	23 593 733
4.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 4**	23 593 615
5.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 5**	23 593 592
6.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 6**	23 593 592
7.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 7**	23 593 592
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		406
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		140
"По иным основаниям"		3 360
<b>ИТОГО:</b>		<b>165 159 260</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрать Совет директоров ПАО «НЗХК» в следующем составе: кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 1\*\*, кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 2\*\*, кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 3\*\*, кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 4\*\*, кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 5\*\*, кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 6\*\*, кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 7\*\*.

\*\* Номер кандидата в Совет директоров ПАО «НЗХК» соответствует номеру кандидата, указанному в бюллетене № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК» по вопросу № 6 повестки дня.

**Вопрос № 7 повестки дня:** Назначение аудиторской организации 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 439 535 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 439 535 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	23 594 180
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,238255899%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>23 594 105</b>	<b>99,999682125</b>
«ПРОТИВ»	35	0,000148342
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	0,000169533
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000000000
«По иным основаниям»	0	0,000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 594 180</b>	<b>100,000000000</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:**

Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.В. Жигалин

Т.В. Тимошенко