

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

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на Годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК»  
30 июня 2022 года**

г. Новосибирск

«04» июля 2022 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 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров:** 06 июня 2022 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 30 июня 2022 года.

**Дата проведения Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):** 30 июня 2022 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. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006766482.

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 2021 год.
2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2021 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2021 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2021 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 от 23.12.2021 № 463.

**Председатель Собрания:** Жиганин Алексей Владимирович.

**Секретарь Собрания:** Тимошенко Татьяна Васильевна.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Собрания.

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 2021 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 Собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	24 477 228
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94,0725032039%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	24 464 756	99,9490465178
"ПРОТИВ"	0	0,0000000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 462	0,0509126279
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0,0000408543
"По иным основаниям"	0	0,0000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 477 228</b>	<b>100,0000000000</b>

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2021 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2021 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 Собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	24 477 228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>94,0725032039%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	24 464 236	99,9469220943
"ПРОТИВ"	0	0,0000000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 982	0,0530370514
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0,0000408543
"По иным основаниям"	0	0,0000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 477 228</b>	<b>100,0000000000</b>

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

Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2021 года в размере 673 142 000 руб. следующим образом:

- дивиденды по привилегированным акциям – 16 201 940 руб.;
- инвестиции – 656 940 060 руб.

**Вопрос № 3 повестки дня:** Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2021 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	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	24 477 228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>94,0725032039%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	24 464 706	99,9488422464
"ПРОТИВ"	0	0,0000000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 502	0,0510760450
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0,0000817086
"По иным основаниям"	0	0,0000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 477 228</b>	<b>100,0000000000</b>

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

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2021 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 2021 год, определить - 20 июля 2022 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить - не позднее 03 августа 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 24 августа 2022 года.

**Вопрос № 4 повестки дня:** Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2021 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	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	24 477 228
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94,0725032039%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	24 462 066	99,9380567113
"ПРОТИВ"	1 670	0,0068226680
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 482	0,0550797664
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0,0000408543
"По иным основаниям"	0	0,0000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 477 228</b>	<b>100,0000000000</b>

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

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2021 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	24 477 228
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94,0725032039%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>24 464 266</b>	<b>99,9470446572</b>
"ПРОТИВ"	0	0,0000000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 952	0,0529144885
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0,0000408543
"По иным основаниям"	0	0,0000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 477 228</b>	<b>100,0000000000</b>

**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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 019 535,11
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 019 535,11
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	24 477 228
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94,0725032039%</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.	Акимова Анжелика Ивановна	<b>24464216</b>	<b>99,946</b>	<b>0</b>	<b>12472</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
2.	Красноженова Елена Николаевна	<b>24464216</b>	<b>99,946</b>	<b>0</b>	<b>12472</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
3.	Малых Валентина Григорьевна	<b>24464216</b>	<b>99,946</b>	<b>0</b>	<b>12472</b>	<b>540</b>	<b>0</b>

\* - 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	182 136 745,77
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	182 136 745,77
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	171 340 596
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94,0725032039%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Жиганин Алексей Владимирович	<b>24 465 681</b>
2.	Зарубин Михаил Григорьевич	<b>24 462 111</b>
3.	Андрианов Андрей Николаевич	<b>24 462 034</b>
4.	Григорьев Олег Александрович	<b>24 462 034</b>
5.	Корякин Константин Игоревич	<b>24 462 034</b>
6.	Метелкин Михаил Юрьевич	<b>24 462 034</b>
7.	Угрюмов Александр Валерьевич	<b>24 462 034</b>
"ПРОТИВ"		<b>140</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		<b>94 164</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		<b>8 330</b>
"По иным основаниям"		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>171 340 596</b>

**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	24 477 228
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94,0725032039%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>24 464 246</b>	<b>99,9469629486</b>
"ПРОТИВ"	0	0,0000000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 982	0,0530370514
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000000000
"По иным основаниям"	0	0,0000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 477 228</b>	<b>100,0000000000</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить аудитором ПАО «НЗХК» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Паюли»

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.В. Жигалин

Т.В. Тимошенко