

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

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК»
30 июня 2023 года**

г. Новосибирск

«03» июля 2023 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).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК»: 05 июня 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): 30 июня 2023 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. Код CFI: ESVXFR.

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 2022 год.
2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» за 2022 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» за 2022 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» за 2022 год.
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 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 2022 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	23 172 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,05895%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	23 172 724	100,00000
"ПРОТИВ"	0	0,00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,00000
"По иным основаниям"	0	0,00000
ИТОГО:	23 172 724	100,00000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли ПАО «НЗХК» за 2022 год.

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	23 172 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,05895%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	23 172 724	100,00000
"ПРОТИВ"	0	0,00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,00000
"По иным основаниям"	0	0,00000
ИТОГО:	23 172 724	100,00000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2022 года в размере 2 721 902 816,00 руб. следующим образом:

- дивиденды по привилегированным акциям – 16 201 940,00 руб.;
- инвестиции – 1 044 516 912,00 руб.;
- оставить в распоряжении ПАО «НЗХК» – 1 661 183 964,00 руб.

Вопрос № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» за 2022 год.

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	23 172 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,05895%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	23 172 724	100,00000
"ПРОТИВ"	0	0,00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,00000
"По иным основаниям"	0	0,00000
ИТОГО:	23 172 724	100,00000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2022 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 2022 год, определить – 20 июля 2023 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 2023 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 24 августа 2023 года.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» за 2022 год.

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	23 172 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,05895%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 172 714	99,99996
"ПРОТИВ"	0	0,00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0,00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,00000
"По иным основаниям"	0	0,00000
ИТОГО:	23 172 724	100,00000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2022 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	26 019 535,11
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	23 172 724
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89,05895%

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	23172724	100,00000	0	0	0	0
2.	Красноженова Елена Николаевна	23172724	100,00000	0	0	0	0
3.	Малых Валентина Григорьевна	23172724	100,00000	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЗХК» в следующем составе:

Акимова Анжелика Ивановна,
Красноженова Елена Николаевна,
Малых Валентина Григорьевна.

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	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	162 209 068
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89,05895%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Жиганин Алексей Владимирович	23 172 745
2.	Зарубин Михаил Григорьевич	23 172 745
3.	Андрианов Андрей Николаевич	23 172 675

4.	Григорьев Олег Александрович	23 172 675
5.	Корякин Константин Игоревич	23 172 675
6.	Метелкин Михаил Юрьевич	23 172 675
7.	Угрюмов Александр Валерьевич	23 172 675
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	140
	"По иным основаниям"	63
ИТОГО:		162 209 068

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «НЗХК» в следующем составе:

Андреанов Андрей Николаевич,
 Григорьев Олег Александрович,
 Жиганин Алексей Владимирович,
 Зарубин Михаил Григорьевич,
 Корякин Константин Игоревич,
 Метелкин Михаил Юрьевич,
 Угрюмов Александр Валерьевич.

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	26 019 535,11
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	23 172 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,05895%

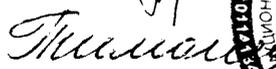
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	23 172 724	100,00000
"ПРОТИВ"	0	0,00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,00000
"По иным основаниям"	0	0,00000
ИТОГО:	23 172 724	100,00000

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2023 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания


В. Жигалин
В. Тимошенко