

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

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

г. Новосибирск

«26» марта 2025 года

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «НЗХК».

Место нахождения Общества: Россия, г. Новосибирск.

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 марта 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 февраля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции ПАО «НЗХК».

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений в Устав 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: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 528 от 28.12.2023.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров: председатель общего собрания акционеров, председатель Совета директоров; секретарь общего собрания акционеров - Тимошенко Татьяна Васильевна.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 24 марта 2025 года.

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос № 1 повестки дня: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	26 439 535 и 202788688621 / 264395351100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 439 535 и 202788688621 / 264395351100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	24 025 737
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,87049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	23 593 285	98,20005
«ПРОТИВ»	432 415	1,79980
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,00007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	20	0,00008
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	24 025 737	100,00000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Определить, что Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям разместить 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом ПАО «НЗХК» для владельцев обыкновенных акций.

Вопрос № 2 повестки дня: Внесение изменений в Устав ПАО «НЗХК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	26 439 535 и 202788688621 / 264395351100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 439 535 и 202788688621 / 264395351100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	24 025 737
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,87049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	23 593 295	98,20009
«ПРОТИВ»	432 401	1,79974
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41	0,00017
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:	24 025 737	100,00000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Внести изменения в Устав ПАО «НЗХК» согласно Приложению № 1.

Приложение № 1: Изменения в Устав ПАО «НЗХК».

Председатель общего
собрания акционеров,
председатель Совета
директоров

Секретарь общего
собрания акционеров

Т.В. Тимошенко

ИЗМЕНЕНИЯ в УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»
(ПАО «НЗХК»)

1. Пункт 2.3 пункта 2 «Наименование и место нахождения Общества» изложить в следующей редакции:

«2.3. Адрес Общества - 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94.».

2. Абзац 6 и 7 подпункта 6.2 пункта 6 «Уставный капитал Общества» изложить в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям разместить 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных акций».

3. Абзац 3 подпункт 12.22 пункта 12 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется посредством размещения на сайте Общества nscr.tvel.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Абзац 2 подпункт 12.34 пункта 12 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров также осуществляется посредством размещения на сайте Общества nscr.tvel.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».