

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

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

**г. Новосибирск**

**«30» сентября 2025 года**

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «НЗХК».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 сентября 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:**

1. Утверждение Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции.
2. Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК» в новой редакции.
3. Утверждение Положения «О Совете директоров ПАО «НЗХК» в новой редакции.
4. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК» в новой редакции.

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 Совета директоров ПАО «НЗХК»;  
 секретарь общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» Тимошенко Татьяна Васильевна.

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.  
 Все вопросы повестки дня рассмотрены.

**Вопрос № 1 повестки дня:** Утверждение Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции.

**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	23 592 174
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,2307%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>23 592 174</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 592 174</b>	<b>100,0000</b>

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить Устав ПАО «НЗХК» в новой редакции.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК» в новой редакции.

**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	23 592 174
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,2307%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>23 592 174</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 592 174</b>	<b>100,0000</b>

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК» в новой редакции.

**Вопрос № 3 повестки дня:** Утверждение Положения «О Совете директоров ПАО «НЗХК» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	23 592 174
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,2307%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>23 592 174</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 592 174</b>	<b>100,0000</b>

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «НЗХК» в новой редакции.

**Вопрос № 4 повестки дня:** Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	23 592 174
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,2307%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>23 592 174</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 592 174</b>	<b>100,0000</b>

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК» в новой редакции.**

Председатель Совета  
директоров ПАО «НЗХК»

Секретарь общего  
собрания акционеров  
ПАО «НЗХК»

Т.В. Тимошенко