

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

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

**г. Новосибирск**

**«30» июня 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: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 26 июня 2025 года, 14:00.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 года (включительно).

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104, 2-й этаж, актовый зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 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 при заочном голосовании: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94, ПАО «НЗХК».

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

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: Блинов Вадим Юрьевич по доверенности № 529 от 28.12.2023.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» - Тимко Оксана Борисовна.

Секретарь годового заседания 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.

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год.
2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».
7. Назначение аудиторской организации ПАО «НЗХК».

Кворум для принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» имелся по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос № 1 повестки дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год.

#### **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	23 623 343
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,3486%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>23 592 698</b>	<b>99,87028</b>
«ПРОТИВ»	30 625	0,12964
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	0,00008

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 623 343</b>	<b>100,00000</b>

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2024 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

**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	23 623 343
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,3486%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>23 592 198</b>	<b>99,8682</b>
«ПРОТИВ»	30 625	0,1296
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	520	0,0022
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>23 623 343</b>	<b>100,0000</b>

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года в размере 33 481 741,00 руб. следующим образом:

- дивиденды по привилегированным акциям – 16 201 940,00 руб.;
- финансирование затратных инвестиционных проектов – 17 279 801,00 руб.

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 367 236 643,00 руб. на финансирование затратных инвестиционных проектов.

**Вопрос № 3 повестки дня:** О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

**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	23 623 343
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,3486%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>23 623 323</b>	<b>99,9992</b>
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	0,00008
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 623 343</b>	<b>100,00000</b>

Решение принято.

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

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года выплатить в соответствии с пунктом 9.5 Устава ПАО «НЗХК» в размере два рубля на одну акцию, выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год, – 16 июля 2025 года.

Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 30 июля 2025 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 августа 2025 года.

**Вопрос № 4 повестки дня:** О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

**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	23 623 343
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,3486%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>23 592 194</b>	<b>99,8681</b>
«ПРОТИВ»	30 639	0,1297
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	510	0,0022
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>23 623 343</b>	<b>100,0000</b>

Решение принято.

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

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 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, 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	23 623 343
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,3486%</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**	23592688	99,870	30625	30	0	0
2.	Кандидат в Ревизионную комиссию № 2**	23592684	99,870	30625	30	4	0
3.	Кандидат в Ревизионную комиссию № 3**	23592688	99,870	30625	30	0	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

Решение принято.

### 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 для голосования № 2 на годовом заседании общего собрания 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	185 076 750 и 97544064847 / 264395351100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 076 750 и 97544064847 / 264395351100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	165 363 401
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,3486%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 1***	23 592 174
2.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 2***	23 592 174
3.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 3***	23 592 174
4.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 4***	23 592 174
5.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 5***	23 592 174
6.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 6***	23 592 174
7.	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 7***	23 592 174
"ПРОТИВ"		214 375
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		210
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		168
"По иным основаниям"		3 430
<b>ИТОГО:</b>		<b>165 363 401</b>

Решение принято.

#### **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 для голосования № 2 на годовом заседании общего собрания 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, 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	23 623 343
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89,3486%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	23 592 198	99,8682
«ПРОТИВ»	30 625	0,1296
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	520	0,0022
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>23 623 343</b>	<b>100,0000</b>

Решение принято.

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

Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2025 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».

Председательствующий  
на годовом заседании  
общего собрания  
акционеров ПАО «НЗХК»



О.Б. Тимко

Секретарь годового  
заседания общего  
собрания акционеров  
ПАО «НЗХК»

Т.В. Тимошенко