

**Проекты решений
по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЗХК»**

Первый вопрос повестки дня:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Проект решений по первому вопросу 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.

Второй вопрос повестки дня:

Внесение изменений в Устав ПАО «НЗХК».

Проект решений по второму вопросу повестки дня:

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

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».