

**Проекты решений
по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов»
25 сентября 2025 года**

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Проект решений по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Проект решений по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение Положения «О Совете директоров ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Проект решений по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Проект решений по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК» в новой редакции.