

**Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»,
место нахождения: Россия, г. Новосибирск,
ОГРН 1025403903722, ИНН 5410114184 (далее – Общество)**

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов»**

Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Возможность дистанционного участия в заседании: не предусмотрена.

Дата проведения заседания: 26 июня 2025 года.

Время проведения заседания: время начала заседания - 14:00, время начала регистрации участников заседания - 13:00.

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 всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные акции ПАО «НЗХК».

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

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».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЗХК», в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94, здание 210, комната № 316, ПАО «НЗХК» (группа по корпоративному управлению) ежедневно в период с 05 июня 2025 года по 26 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, на сайте ПАО «НЗХК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: nscr.tvel.ru с 05 июня 2025 года по 26 июня 2025 года, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104, 2-й этаж, актовый зал.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении своих данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Общество предупреждает, что ПАО «НЗХК» имеет право приостановить направление акционерам бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному ими в системе ведения реестра Общества, в случаях, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Контактный телефон ПАО «НЗХК»: 8 (383) 274-87-19