

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» (местонахождение: Россия, 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» – заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023)).

Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 27 июня 2024 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗХК», - 03 июня 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2023 год.
2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».
7. Назначение аудиторской организации ПАО «НЗХК».

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания:

по рабочим дням с 06 июня 2024 года по 27 июня 2024 года с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94, здание 210, комната № 316, ПАО «НЗХК» (группа по корпоративному управлению);

на странице в сети «Интернет» по адресу: www.ncsr.ru в разделе «Акционерам/Раскрытие информации» с 06 июня 2024 года по 27 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции ПАО «НЗХК».

Владельцы привилегированных акций ПАО «НЗХК» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

При определении кворума годового общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в ПАО «НЗХК» до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 26 июня 2024 года включительно).

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