

**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);

Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2022 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», - 06 июня 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2021 год.
2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2021 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2021 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2021 года.
5. Утверждение Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЗХК».

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

- по рабочим дням с 09 июня 2022 года по 30 июня 2022 года с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94, здание 210, комната № 316, ПАО «НЗХК» (отдел по корпоративному управлению и собственности);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.ncsr.ru в разделе «Акционерам/Раскрытие информации» с 09 июня 2022 года по 30 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «НЗХК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-10021-F от 23.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006766482.

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 30 июня 2022 года).

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