

**(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЗХК" ИНН 5410114184 (акция 1-03-10021-F / ISIN RU0006766482)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1041301
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2025 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104, 2-й этаж, актовый зал

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041301X1922	Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"	1-03-10021-F	23 сентября 1998 г.	акции обыкновенные	RU0006766482	RU0006766482

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	1041336
DVCA	1041311

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	23 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	23 июня 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года в размере 33 481 741,00 руб. следующим образом: - дивиденды по привилегированным акциям – 16 201 940,00 руб.; - финансирование затратных инвестиционных проектов – 17 279 801,00 руб. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 367 236 643,00 руб. на финансирование затратных инвестиционных проектов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года выплатить в соответствии с пунктом 9.5 Устава ПАО «НЗХК» в размере два рубля на одну акцию, выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год, – 16 июля 2025 года. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 30 июля 2025 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 августа 2025 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

<b>Бюллетень</b>	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».: Акимова Анжелика Ивановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».: Красноженова Елена Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

<b>Бюллетень</b>	
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».: Малых Валентина Григорьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «НЗХК» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.1	
Описание	Андрианов Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)

<b>Бюллетень</b>	
<b>Номер проекта решения: 6.1.2</b>	
Описание	Гохвайс Вячеслав Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
<b>Номер проекта решения: 6.1.3</b>	
Описание	Григорьев Олег Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
<b>Номер проекта решения: 6.1.4</b>	
Описание	Зарубин Михаил Григорьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
<b>Номер проекта решения: 6.1.5</b>	
Описание	Корякин Константин Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
<b>Номер проекта решения: 6.1.6</b>	
Описание	Метелкин Михаил Юрьевич

<b>Бюллетень</b>	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
<b>Номер проекта решения: 6.1.7</b>	
Описание	Угрюмов Александр Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации ПАО «НЗХК».
<b>Номер проекта решения: 7.1</b>	
Описание	Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2025 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)

## **Повестка**

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».