

Сообщение об итогах заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием

№ 250702/00001 от 02.07.2025

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1041301
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	26.06.2025
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	14:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
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	02.06.2025

Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
1041301X1922	RU0006766482	1-03-10021-F	RU0006766482	НовосибЗаводХимконц,ПАО ао03

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Решение № 1.1			
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2024 год.			
Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
23592698	30625	20	0

Решение № 2.1
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.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
23592198	30625	520	0

Решение № 3.1

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.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
23623323	0	20	0

Решение № 4.1

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
23592194	30639	510	0

Решение № 5.1

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».: Кандидат в Ревизионную комиссию 1

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
23592688	30625	30	0

Решение № 5.2

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».: Кандидат в Ревизионную комиссию 2

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
23592684	30625	30	0

Решение № 5.3

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».: Кандидат в Ревизионную комиссию 3

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
23592688	30625	30	0

Избрать Совет директоров ПАО «НЗХК» в следующем составе:

Решение принято

Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»		Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»	
214375		210	3430	
№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»		Избран
6.1.1	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» 1	23592174		Да
6.1.2	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» 2	23592174		Да
6.1.3	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» 3	23592174		Да
6.1.4	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» 4	23592174		Да
6.1.5	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» 5	23592174		Да
6.1.6	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» 6	23592174		Да
6.1.7	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» 7	23592174		Да

Решение № 7.1

Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2025 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
23592198	30625	520	0