

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЗХК" ИНН 5410114184 (акции 1-03-10021-F / ISIN RU0006766482, 1-03-10021-F-003D / ISIN RU000A106LK7)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	927185
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2024 г.
Дата фиксации	03 июня 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
927185X1922	Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"	1-03-10021-F	23 сентября 1998 г.	акции обыкновенные	RU0006766482	RU0006766482	АО "НРК - Р.О.С.Т."
927185X78199	Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"	1-03-10021-F-003D	20 июля 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A106LK7	RU000A106LK7	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	927174
INFO	927213
INFO	927217
INFO	927507

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	26 июня 2024 г.
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 собрании	NDC00000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM

Голосование

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 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2023 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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года в размере 1 549 745 615,00 руб. следующим образом: • отчисления в резервный фонд – 630 000,00 руб.; • дивиденды по привилегированным акциям – 16 201 940,00 руб.; • инвестиции – 308 878 271,00 руб.; • оставить без распределения – 1 224 035 404,00 руб.
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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
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 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года выплатить в соответствии с п. 9.5 Устава ПАО «НЗХК» в размере два рубля на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям за 2023 год, определить – 17 июля 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить – не позднее 31 июля 2024 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 21 августа 2024 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
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 2023 года.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.3	

Бюллетень	
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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.2	
Описание	Григорьев Олег Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.3	
Описание	Жиганин Алексей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.4	
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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.5	
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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.6	
Описание	Метелкин Михаил Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

Бюллетень	
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.7	
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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации ПАО «НЗХК».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 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
RU000A106LK7	RU000A106LK7#RU#1-03-10021-F-003D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.3)
RU0006766482	RU0006766482#RU#1-03-10021-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Повестка

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».