

(МЕЕТ) О прошедшем 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	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	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 "НПК - 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 "НПК - Р.О.С.Т."

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

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2023 год.	Принято: Да За: 23594157
Номер проекта решения:2.1	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.	Принято: Да За: 23594122 Против: 35
Номер проекта решения:3.1	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	Принято: Да За: 23593615 Против: 525

Результаты голосования		
	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.	Воздержался: 17
Номер проекта решения:4.1	Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2023 года не выплачивать.	Принято: Да За: 23592695 Против: 1425 Воздержался: 17
Номер проекта решения:5.1	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».: Кандидат в Ревизионную комиссию №1*	Принято: Да За: 23594102 Воздержался: 35
Номер проекта решения:5.2	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».: Кандидат в Ревизионную комиссию №2*	Принято: Да За: 23594102 Воздержался: 35
Номер проекта решения:5.3	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».: Кандидат в Ревизионную комиссию №3*	Принято: Да За: 23594102 Воздержался: 35
Номер проекта решения:6.1	Избрать Совет директоров ПАО «НЗХК» в следующем составе:	Принято: Да За: 165155354 Воздержался: 406 Не участвовало: 3360
Номер проекта решения:6.1.1	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 1**	Принято: Да За: 23593615
Номер проекта решения:6.1.2	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 2**	Принято: Да За: 23593615
Номер проекта решения:6.1.3	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 3**	Принято: Да За: 23593733
Номер проекта решения:6.1.4	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 4**	Принято: Да За: 23593615
Номер проекта решения:6.1.5	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 5**	Принято: Да За: 23593592
Номер проекта решения:6.1.6	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 6**	Принято: Да За: 23593592
Номер проекта решения:6.1.7	Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 7**	Принято: Да За: 23593592
Номер проекта решения:7.1	Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».	Принято: Да За: 23594105 Против: 35 Воздержался: 40