

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 355
заочного голосования Совета директоров
ПАО «НКХП»

Дата окончания приема документов, 14 мая 2025 года.
содержащих сведения о волеизъявлении
членов Совета директоров (опросных
листов).

Время подведения итогов заочного
голосования: 18:00

Дата составления протокола заочного
голосования: 16 мая 2025 года.

Члены Совета директоров избранные: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н.,
Грузинов М.Ю., Овсянников М.К., Крон Р.А.,
Солдатенков О.В.

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н.,
Грузинов М.Ю., Овсянников М.К., Крон Р.А.,
Солдатенков О.В.

Секретарь заседания: Е.А. Саломахина.

В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. **О рекомендации общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций.**
6. ...

Вопрос 5. О рекомендации общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2024–2025 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 7 (семь) голосов: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грузинов М.Ю.,
Крон Р.А., Овсянников М.К., Солдатенков О.В.;

«Против» – 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

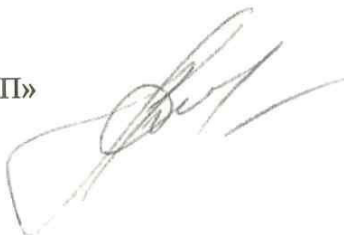
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2024–2025 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

Председатель Совета директоров ПАО «НКХП» подпись И.А. Чеповой

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП» подпись Е.А. Саломахина

ВЫПISKA BEPHA:

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»



Е.А. Саломахина