

**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. **О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП», а также предложения о распределении чистой прибыли за отчетный 2024 год и нераспределенной прибыли 2024 года.**
5. ...
6. ...

**Вопрос 4. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП», а также предложения о распределении чистой прибыли за отчетный 2024 год и нераспределенной прибыли 2024 года.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

1) Предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:

1. Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере **6 322 916 889 рублей 17 копеек** и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере **39 388 315 рублей 00 копеек** распределить:

1.1. На выплату дивидендов направить **3 201 219 480 рублей 00 копеек:**

- начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – **1 499 977 430 рублей 00 копеек.**
- начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – **1 148 974 560 рублей 00 копеек.**

- начислить и выплатить по результатам 2024 года – **552 267 490 рублей 00 копеек** включая нераспределенную прибыли восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек.

1.2. На инвестиции и развитие Общества – **3 161 085 724 рубля 17 копеек**,

2) Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:

- а) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере **552 267 490 (пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек**, что составит **08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) копеек** на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;
- б) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
- в) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- г) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **30 июня 2025 года**.

### **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:**

1) Предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:

2. Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере **6 322 916 889 рублей 17 копеек** и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере **39 388 315 рублей 00 копеек** распределить:

2.1. На выплату дивидендов направить **3 201 219 480 рублей 00 копеек**:

- начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – **1 499 977 430 рублей 00 копеек**.



- начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – **1 148 974 560 рублей 00 копеек.**
- начислить и выплатить по результатам 2024 года – **552 267 490 рублей 00 копеек** включая нераспределенную прибыли восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек.

2.2. На инвестиции и развитие Общества – **3 161 085 724 рубля 17 копеек,**

2) Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:

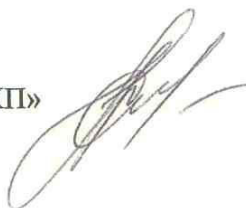
- а) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере **552 449 545 (пятьсот пятьдесят два миллиона четыреста сорок девять тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек,** что составит **08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) копеек** на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;
- б) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
- в) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- г) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **30 июня 2025 года.**

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

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

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»



Е.А. Саломахина