

ПРОТОКОЛ № 374
заочного голосования Совета директоров
ПАО «НКХП»

Дата окончания приема документов, 06 ноября 2025 года.
содержащих сведения о волеизъявлении
членов Совета директоров (опросных
листов).

Время подведения итогов заочного
голосования: 18:00

Дата составления протокола заочного
голосования: 10 ноября 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. **О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивидендов по итогам работы ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2025 года и порядку их выплаты.**
4. ..

Вопрос 3. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивидендов по итогам работы ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2025 года и порядку их выплаты.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

1. Часть чистой прибыли Общества в размере **608 373 000 (шестьсот восемь миллионов триста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек**, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере **9 (девять) рублей 00 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;
3. 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;

4. 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ 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;
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **20 декабря 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:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

1. Часть чистой прибыли Общества в размере **608 373 000 (шестьсот восемь миллионов триста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек**, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере **9 (девять) рублей 00 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;
3. 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;
4. 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ 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;
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **20 декабря 2025 года.**

Решение принято.

Председатель Совета директоров ПАО «НКХП»

подпись И.А. Чеповой

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»

подпись Е.А. Саломехина

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»



Е.А. Саломехина