

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП», далее – «Общество»), место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – «Заседание»), которое состоится **18.06.2025** в соответствии с решением Совета директоров Общества от 14.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 355).

Способ принятия решений общим собранием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

Время начала проведения Заседания: **16 часов 00 минут.**

Место проведения Заседания: **Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Заседании: **15 часов 00 минут.**

Место регистрации: **Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные бюллетени для голосования: **353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» или 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **15.06.2025.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Заседании: **26.05.2025.**

Повестка дня Заседания:

- 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.**
- 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год.**
- 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 года.**
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 года.**
- 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».**
- 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».**
- 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».**

В соответствии с п. 4 ст. 50.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Правопреемникам и представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Заседании, необходимо к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования приложить документы, удостоверяющие их полномочия (копии документов, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) (п. 4.9 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, которые имеет право голоса при принятии решений на Заседании, при подготовке к проведению Заседания:

- 1) годовой отчет ПАО «НКХП» за 2024 год;
- 2) отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НКХП» за 2024 год, в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки;
- 4) заключение Ревизионной комиссии ПАО «НКХП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НКХП» за 2024 год, Отчете о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год;
- 5) заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НКХП»;
- 6) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по распределению прибыли и рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 7) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП»;
- 8) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
- 9) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества;
- 10) сведения об аудиторе ПАО «НКХП»;
- 11) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
- 12) проекты решений Заседания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Заседания).
- 13) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 14) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

По всем вопросам, касающимся проведения Заседания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Заседания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Заседания, акционеры могут

обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Заседания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна).

Кроме того, информируем о следующем:

- С указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.novoroskhp.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров».
- Имеется возможность проголосовать электронно, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера не позднее даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) <https://www.vtbreg.ru/>.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на Заседании предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания – обыкновенные именные бездокументарные.

Дополнительно Общество информирует акционеров ПАО «НКХП» о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, 127137, г. Москва, а/я 54, часы приема акционеров: пн – пт: с 10:00 до 14:00 +7 (495) 787-44-83) или в любой из филиалов регистратора).

Совет директоров ПАО «НКХП»