**СООБЩЕНИЕ**

**о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»**

**Уважаемые акционеры!**

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее – «Общество»), место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится **04 декабря 2018 г.**; форма проведения Собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **04 декабря 2018 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **09 ноября 2018 г.**

**Повестка дня Собрания:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 г.

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до окончания приема бюллетеней - **до 03 декабря 2018 г. включительно.**

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 г. и порядку их выплаты;
2. проект решения Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросу повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) 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).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Правопреемникам и представителям лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, необходимо к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования приложить документы, удостоверяющие их полномочия (копии документов, заверенные нотариально) (п. 4.8 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»).

Юридическим лицам необходимо приложить к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования документы (копии документов, заверенные печатью юридического лица или нотариально), удостоверяющие полномочия лица, подписывающего бюллетень (п. 4.8 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»).

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания – обыкновенные именные бездокументарные.

**Совет директоров ПАО «НКХП»**