

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания):  
**до 30 июня 2022 года.**

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные 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.

**Полное фирменное наименование (наименование) или Ф.И.О. акционера Общества:**

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня Собрания и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
1	<b>Вопрос:</b> Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2021 год.  <b>Решение:</b> Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2021 год.*	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

*(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня Собрания и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
2	<b>Вопрос:</b> Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2021 год.  <b>Решение:</b> Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2021 год. *	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

*(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня Собрания и принимаемого решения			Голосование	
				Варианты голосования	Число голосов
3	<p><b>Вопрос:</b> Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, с учетом ранее выплаченных дивидендов по акциям Общества за 6 месяцев 2021:</p>			ЗА	
	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Сумма	
	1.	Чистая прибыль Общества по итогам 2021 года составила, из них: Распределенная прибыль (за I полугодие) 2021 года, начисленные и выплаченные дивиденды по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2021 в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.09.2021 (Протокол от 27.09.2021 № 66);	руб.	2 397 456 239,45	
	2.	На выплату дивидендов по результатам 2021 года (фактически за 2-е полугодие 2021).	руб.	556 999 280,00	
	3.	На инвестиции и развитие Общества	руб.	1 198 285 459,45	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте **не зачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня Собрания и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
4	<p><b>Вопрос:</b> О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» за 2021 год.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2021, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2021, в денежной форме в размере <b>556 999 280 (Пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек</b>, что составит <b>8 рублей 24 копейки</b> 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;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) 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;</p> <p>4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – <b>11 июля 2022.</b></p>	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте **не зачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня Собрания и принимаемого решения		
5	<p><b>Вопрос:</b> Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».</p> <p><b>Решение:</b> Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:</p>	<b>Голосование</b>	
	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ПАО «НКХП»	Количество голосов «ЗА»	Поля для проставления числа голосов
	1. Акжигитов Ряшит Исхакович		
	2. Боломатова Ксения Николаевна;		
	3. Грибанов Алексей Владимирович.		
	4. Кафизов Роман Тагирович;		
	5. Кривошеев Александр Анатольевич;		
	6. Львов Николай Львович;		
	7. Мартынова Светлана Геннадьевна;		
	8. Машанов Михаил Витальевич		
	9. Солдатенков Олег Владимирович;		
	10. Чеповой Иван Ахмедович		
	<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов		
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам		

*Внимание: голосование по избранию членов Совета директоров Общества – кумулятивное!*

*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.*

*Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если вы голосуете «ЗА» и распределяете свои голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества, то варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» вы вычеркиваете.*

*Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру Общества – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.*

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня Собрания и принимаемого решения		
6	<b>Вопрос:</b> Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».		
	<b>Решение:</b> Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе:		
	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП»	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
	1. Евтушенко Виталий Андреевич	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	2. Терехов Алексей Васильевич	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	3. Текели Наталия Владимировна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня Собрания и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
7	<b>Вопрос:</b> Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».  <b>Решение:</b>  Утвердить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2022-2026, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026, составленной по МСФО.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

\*Тексты документов, утверждаемых общим собранием, доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке и проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества по ссылке:

<https://novoroskhp.ru/investoram/soobshheniya-dlya-akczionerov.html>

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя:

---

(Ф.И.О. лица, подписавшего бюллетень)

---

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель акционера)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не зачеркнутым вариант голосования, обязательно должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании
- ☐ часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим образом: ☒ или ☒

#### **Разъяснения по порядку голосования:**

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.