

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заочного голосования 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 внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (далее – «Голосование»), которое состоится **29.09.2025** в соответствии с решением Совета директоров Общества от 26.08.2025 (протокол от 29.08.2025 № 368).

Способ принятия решений общим собранием акционеров:

Заочное голосование

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:

29.09.2025

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Голосовании:

06.09.2025.

Повестка дня Голосования:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 6 месяцев 2025 года.

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 Голосовании, 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 имеют право голоса при принятии решений на Голосовании, при подготовке к проведению Голосования:

- 1) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 6 месяцев 2025 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение);
- 2) 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;
- 3) проект решения на Голосовании (бюллетень для голосования на Голосовании).

По всем вопросам, касающимся проведения Голосования и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Голосования, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Голосования, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Голосования 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 Голосовании 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 Голосования – 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»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 368
заочного голосования Совета директоров
ПАО «НКХП»

Дата окончания приема документов, 26 августа 2025 года.
содержащих сведения о волеизъявлении
членов Совета директоров (опросных
листов).

Время подведения итогов заочного
голосования: 18:00

Дата составления протокола заочного
голосования: 29 августа 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. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивидендов по итогам работы ПАО «НКХП» за 6 месяцев 2025 года и порядку их выплаты.
2. ...

Вопрос 1. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивидендов по итогам работы ПАО «НКХП» за 6 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 **442 084 380 (четыреста сорок два миллиона восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек**, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года в денежной форме в размере **6 (шесть) рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки** 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, 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;
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **10 октября 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 **442 084 380 (четыреста сорок два миллиона восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек**, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года в денежной форме в размере **6 (шесть) рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки** 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, 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;
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **10 октября 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



Публичное акционерное общество
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
(ПАО «НКХП»)

Акционерам
ПАО «НКХП»

**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**

Совет директоров ПАО «НКХП» не принимал решения:

- о приостановлении направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и (или) бюллетеней для голосования;
- о приостановлении выплаты объявленных дивидендов акционерам ПАО «НКХП».

Генеральный директор

Ю.А. Медведев