

16.05.2025 10:06

ПАО "НКХП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>; <http://www.novoroskhp.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:

Вопрос № 1 О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и определение его кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ПАО «НКХП».

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП», а также предложения о распределении чистой прибыли за отчетный 2024 год и нераспределенной прибыли 2024 года.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 О рекомендации общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НКХП».

«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2024 год согласно Приложению 1 и предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП» его утвердить.

Вопрос № 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению 2.

Вопрос № 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и определение его кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ПАО «НКХП».

Решение:

1. Размер оплаты услуг аудитора ПАО «НКХП» указанного в п. 2 настоящего решения, оставить без изменений согласно решению Совета директоров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 239) – в размере 3 107 600 (три миллиона сто семь тысяч шестьсот) рублей без учета НДС, при этом стоимости услуг аудитора может меняться с учетом показателя индекса потребительских цен (индекса инфляции) Российской Федерации за предыдущий год, но не более 10% в год.
2. Включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2025-2026 годов, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе для проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 и 2026 годов, составленной по МСФО кандидатуру АО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Вопрос № 4. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП», а также предложения о распределении чистой прибыли за отчетный 2024 год и нераспределенной прибыли 2024 года.

Решение:

1) Предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:

1. Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 6 322 916 889 рублей 17 копеек и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек распределить:

1.1. На выплату дивидендов направить 3 201 219 480 рублей 00 копеек:

- начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 499 977 430 рублей 00 копеек.

- начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 148 974 560 рублей 00 копеек.

- начислить и выплатить по результатам 2024 года – 552 267 490 рублей 00 копеек включая нераспределенную прибыль восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек.

1.2. На инвестиции и развитие Общества – 3 161 085 724 рубля 17 копеек,

2) Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:

а) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 552 267 490 (пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, что составит 08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) 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;

б) 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;

в) 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;

г) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 30 июня 2025 года.

Вопрос № 5. О рекомендации общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций.

Решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2024–2025 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

Вопрос № 6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП».

Решение:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Заседание»), голосование на котором совмещается с заочным голосованием и в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить следующее:

- дату проведения Заседания: 18.06.2025;

- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

- 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;

- время начала проведения Заседания: 16 часов 00 минут;

- место регистрации: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15.06.2025;

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

2. Утвердить следующую повестку 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».

3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Заседания согласно Приложению 3.

Определить в соответствии с п. 14.17 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» порядок сообщения акционерам Общества о проведении Заседания, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Заседания путем размещения Сообщения о проведении Заседания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на сайте Общества по адресу: <https://www.novoroskhr.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»;

- на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Заседания и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, которое имеет право голоса при принятии решений на Заседании, при подготовке к проведению Заседания предоставить лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи

держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Заседания согласно Приложению 4. Направить регистрируемым почтовым отправлением бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений на Заседании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Заседания.

Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера не позднее даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Заседания: <https://www.vtbreg.ru/>.

5. В соответствии с п. 4 ст. 50.1 и абз. 2 п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Заседании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней.

6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Заседании.

7. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, которые имеют 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 Заседания;
 - 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.
- Установить, что 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, 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».
- Установить, что Общество по требованию лица, которое имеет 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.
8. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Заседания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

14.05.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 16.05.2025 г. № 355

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 16.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2025 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены