**СООБЩЕНИЕ**

**о созыве годового общего собрания акционеров**

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

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее – «Общество»), место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится **28 июня 2019 г.** **в 14 часов 00 минут**; место проведения Собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **03 июня 2019 г.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 г.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по почтовому адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания**.

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

1. Годовой отчет Общества за 2018 г.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г., в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки;
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 г. и Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.;
4. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2018 финансового года;
5. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
6. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества;
7. сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2019 г.;
8. проекты решений Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).

В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 вопросам повестки дня Собрания, 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). Информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения **28 июня 2019 г.**

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.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается **28 июня 2019 г.** в 13 часов 00 минут и производится по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».

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 вопросам повестки дня Собрания – обыкновенные именные бездокументарные.

**Совет директоров ПАО «НКХП»**