**СООБЩЕНИЕ**

**о созыве внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится **06 марта 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 – **10 января 2019 г.**

**Повестка дня Собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания – **не позднее 03 февраля 2019 г. (включительно)**.

В соответствии с п. 14.24 ст. 14 Устава Общества предложения могут быть внесены путем:

* направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП»;
* вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества или Корпоративному секретарю 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. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
2. 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 **06 марта 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 **06 марта 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»**