

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 330
заочного заседания Совета директоров
ПАО «НКХП»

Место подведения итогов голосования:	г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Дата подведения итогов голосования:	02 ноября 2024 года.
Время подведения итогов голосования:	18:00 (время окончания приема опросных листов).
Дата составления протокола:	05 ноября 2024 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. ...
2. ...
3. **О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года и порядку его выплаты, а также распределении не распределенной прибыли Общества, сформировавшейся за счет невостребованных дивидендов.**
4. ...

Вопрос № 3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года и порядку его выплаты, а также распределении не распределенной прибыли Общества, сформировавшейся за счет невостребованных дивидендов.

Решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1. Часть чистой прибыли Общества в размере 1 148 974 560 рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;

Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере **17 рублей 12 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; 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;

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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **16 декабря 2024 года.**

2. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере **59 254 129 рублей 13 копеек** распределить в полном объеме на инвестиции (развитие Общества).

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.

Решение принято.

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