**С О О Б Щ Е Н И Е**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

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

**Уважаемые акционеры!**

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 22, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НКХП», которое состоится **07 ноября 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»** в форме собрания (совместного присутствия 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 – 15 сентября 2016 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

* сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
* проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
* проект Устава Общества в новой редакции;
* проекты решений Собрания.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, 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: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 07 ноября 2016 года.

В соответствии с п. 2 ст. 53 ФЗ «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 07 октября 2016 года (включительно)**.

Все предложения принимаются по месту нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Предложения могут быть также вручены под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров Общества или Корпоративному секретарю Общества.

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 **07 ноября 2016 года** в 13 часов 00 минут и производится по адресу: г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7 клуб ПАО «НКХП».

Правопреемникам и представителям лиц, включенным в список лиц, имеющим право на участие в Собрании, необходимо при регистрации иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, заверенные нотариально) для передачи их счетной комиссии.

Юридическим лицам необходимо при регистрации представить документы (их копии, заверенные печатью юридического лица или нотариально), удостоверяющие полномочия лица, подписывающего бюллетени, для передачи их счетной комиссии.

**Совет директоров ПАО «НКХП»**