**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров**

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

**Уважаемые акционеры!**

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП», далее – «Общество»), место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (далее – «Голосование»), которое состоится **09.12.2025** в соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.11.2025 (протокол от 10.11.2025 № 374).

|  |  |
| --- | --- |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | **Заочное голосование** |
| Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные бюллетени для голосования: | **353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП»**  **или**  **127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.** |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | **09.12.2025** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Голосовании: | **17.11.2025.** |

**Повестка дня Голосования:**

1. **О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 9 месяцев 2025 года.**
2. **Об участии ПАО «НКХП» в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем, собственноручной подписью.

Правопреемникам и представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Голосовании, необходимо к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования приложить документы, удостоверяющие их полномочия (копии документов, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) (п. 4.9 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, которые имеет право голоса при принятии решений на Голосовании, при подготовке к проведению Голосования:

1. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2025 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заочного голосования Совета директоров Общества которым принято соответствующее решение);
2. 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;
3. предложения Совета директоров Общества по вопросу об участии в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА (выписка из протокола Совета директоров Общества от 29.10.2025 № 372);
4. Устав СОЮЗА ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА;
5. проект решения на Голосовании (бюллетень для голосования на Голосовании).

По всем вопросам, касающимся проведения Голосования и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Голосования, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Голосования, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Голосования 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, информируем о следующем:

* 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».
* Имеется возможность проголосовать электронно, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера не позднее даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) https://www.vtbreg.ru/.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на Голосовании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Голосования – обыкновенные именные бездокументарные.

Дополнительно Общество информирует акционеров ПАО «НКХП» о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

**Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».**

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, 127137, г. Москва, а/я 54, часы приема акционеров: пн – пт: c 10:00 до 14:00 +7 (495) 787-44-83) или в любой из филиалов регистратора).

**Совет директоров ПАО «НКХП»**