**С О О Б Щ Е Н И Е**

**о созыве 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, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НКХП», которое состоится **01 декабря 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 – **06 ноября 2016 года**.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об одобрении кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен акционером в Общество по почтовому адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

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

* проект Кредитного соглашения;
* проект решения 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 вопросу 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 **01 декабря 2016 года.**

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 **01 декабря 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»**