

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 06 июня 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2016 года.

Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. О выплате по состоянию на 31 марта 2016 года вознаграждения Председателю Совета директоров Общества по результатам его деятельности в качестве Директора.
9. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества.
10. О внесении изменений в Устав Общества.

ВОПРОС 1: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 67 597 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67 597 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 50 397 900 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 50 397 900 (100%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2015 год.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 67 597 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67 597 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 50 397 900 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 50 397 900 (100%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 67 597 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67 597 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 50 397 900 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 50 397 900 (100%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Чистую прибыль Общества за 2015 финансовый год распределить с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2015 года:

Размер чистой прибыли

(форма 2 баланса на 01.01.2016),

руб. 1 686 953 520,24

Дивиденды за 2015 год, всего

руб. 1 176 395 998,76

в том числе

Начисленные по итогам работы за 9 мес. 2015 года

руб. 1 000 000 275,32

Начисленные по итогам работы за 4 квартал 2015 года

руб. 176 395 723,44

Финансирование Инвестпроектов, согласно утвержденному

Бюджету в 2015 году

руб. 510 557 521,48

ВОПРОС 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 67 597 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67 597 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 50 397 900 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 50 397 900 (100%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2015 году, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2015 года, в денежной форме в размере 176 395 723 (сто семьдесят шесть миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля 44 копейки, что составит 2,60952 рубля на каждую обыкновенную именную акцию.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется 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 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 – **24 июня 2016 года.**

ВОПРОС 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 473 179 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 473 179 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 352 785 300 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоров	Количество отданных голосов «ЗА»
Фраппа Стефан (независимый директор)	48 265 600
Потапушин Александр Николаевич (независимый директор)	48 265 600
Газарян Баграт Пушкинович	48 263 600
Быстрова Нина Викторовна	22 000
Макарова Ольга Игоревна	60 100
Шибалкина Нина Олеговна	48 283 600
Чемеричко Алексей Владимирович	72 134 800
Титов Андрей Евгеньевич	2 000
Тореев Иван Владимирович (независимый директор)	43 745 000
Геворкян Рубен Романович	43 743 000
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Избрать в Совет директоров Общества:

- 1. Фраппа Стефан (независимый директор);**
- 2. Потапушин Александр Николаевич (независимый директор);**
- 3. Газарян Баграт Пушкинович;**
- 4. Шибалкина Нина Олеговна;**
- 5. Чемеричко Алексей Владимирович;**
- 6. Тореев Иван Владимирович (независимый директор);**
- 7. Геворкян Рубен Романович.**

ВОПРОС 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 67 597 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67 597 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 50 397 900 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссии	Итоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии
Голобокий Александр Андреевич	«ЗА» – 50 397 900 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Назарьянц Дмитрий Александрович	«ЗА» – 50 397 900 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Шамкуть Артур Викторович	«ЗА» – 50 397 900 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Голобокий Александр Андреевич;
2. Назарьянц Дмитрий Александрович;
3. Шамкуть Артур Викторович.

ВОПРОС 7: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 67 597 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67 597 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 50 397 900 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 50 397 900 (100%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Перенести рассмотрение вопроса на внеочередное общее собрание акционеров Общества ввиду отсутствия кандидатур аудиторов.

ВОПРОС 8: О выплате по состоянию на 31 марта 2016 года вознаграждения Председателю Совета директоров Общества по результатам его деятельности в качестве Директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 67 597 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67 597 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 50 397 900 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 12 528 400 (24,8590%), «ПРОТИВ» 3 375 500 (6,6977%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 494 000 (68,4433%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Решение по данному вопросу не принято

ВОПРОС 9: О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 67 597 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67 597 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 50 397 900 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 12 528 400 (24,8590%), «ПРОТИВ» 3 375 500 (6,6977%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 494 000 (68,4433%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Решение по данному вопросу не принято

ВОПРОС 10: О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 67 597 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 67 597 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 50 397 900 голосов – 74,5564%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 50 388 900 (99,9821%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 000 (0,0179%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:

Утвердить внесение изменений в Устав Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Функции счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор: АО «КРЦ» в лице Филиала №1 АО «КРЦ».

Лицензия № 10-000-1-00279 от 24.12.2002 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

Место нахождения (почтовый адрес): 350038, г. Краснодар, ул. Филатова, 17, ДК ВНИИМК.

Тел./факс: (861) 254-26-54

Уполномоченное лицо регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна на основании доверенности от 10.05.2016.

Председатель собрания

Ю.Н. Сакунов

Секретарь собрания

Е.А. Саломехина