**СООБЩЕНИЕ**

**о созыве годового общего собрания акционеров**

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

**Уважаемые акционеры!**

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее – ПАО «НКХП» или Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП» (далее – Собрание), которое **состоится 15 июня 2018 года в 14 часов 00 минут**; **место проведения Собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;** форма проведения - собрание (совместное присутствие 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 – **21 мая 2018 года**.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 г.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП».
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП».
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» в новой редакции.

В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования 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 2 (два) дня до даты проведения Собрания.

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

1. Годовой отчет Общества за 2017 г.;
2. Отчет Общества о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 г.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 г., в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 г., Отчете Общества о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 г. и Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.;
5. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2017 финансового года;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества;
8. сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2017 г.;
9. Проект Положения о Совете директоров ПАО «НКХП»;
10. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП»;
11. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» в новой редакции;
12. проекты решений Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества 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: Российская Федерация, Краснодарский край, 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 15 июня 2018г.

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 15 июня 2018 года в 13 часов 00 минут** и производится по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».

Правопреемникам и представителям лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, необходимо приложить документы, удостоверяющие их полномочия (копии документов, заверенные нотариально) к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передать осуществляющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в Собрании (п. 4.8. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н).

Юридическим лицам необходимо приложить к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования документы (копии документов, заверенные печатью юридического лица или нотариально), удостоверяющие полномочия лица, подписывающего бюллетень, или передать осуществляющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в Собрании (п. 4.8. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н).

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

**Совет директоров ПАО «НКХП»**