**С О О Б Щ Е Н И Е**

**о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «НКХП», которое состоится **06 июня 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 мая 2016 года.

**Повестка дня Собрания:**

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.

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

* годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
* годовой отчет Общества за 2015 год;
* заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
* сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
* сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
* сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2016 год;
* рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
* проект договора с Председателем Совета директоров Общества;
* проект изменений в Устав Общества;
* 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 06 июня 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 **06 июня 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»**