**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

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

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

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

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - «Собрание»).

Дата проведения Собрания: **12 февраля 2024 года.**

Место проведения Собрания: **Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **13 часов 00 минут.**

Время проведения Собрания: **14 часов 00 минут.**

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные 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.**

**Полное фирменное наименование (наименование) или Ф.И.О. акционера Общества:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировка вопроса повестки дня**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **1** | **Вопрос:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.  ***Решение:***  Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «НКХП». | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

**Количество голосов при кумулятивном голосовании \_\_\_\_\_\_\_\_\_Х 7 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня** **Собрания**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| **2** | **Вопрос:** Об избрании членов Совета директоров Общества.  ***Решение:*** Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе: |
| Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ПАО «НКХП» | Количество голосов **«ЗА»** | Поля для проставления числа голосов |
| 1. Акжигитов Ряшит Исхакович |  |  |
| 1. Боломатова Ксения Николаевна |  |  |
| 1. Грузинов Максим Юрьевич |  |  |
| 1. Крон Роман Александрович |  |  |
| 1. Платонов Александр Борисович |  |  |
| 1. Солдатенков Олег Владимирович |  |  |
| 1. Чеповой Иван Ахмедович |  |  |
| **ПРОТИВ** всех кандидатов |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам |  |  |

*Внимание: голосование по избранию членов Совета директоров Общества* – *кумулятивное!*

*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.*

*Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если вы голосуете «ЗА» и распределяете свои голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества, то варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» вы вычеркиваете.*

*Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру Общества – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.*

**Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Ф.И.О. лица, подписавшего бюллетень)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель акционера)**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**

В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не зачеркнутым вариант голосования, обязательно должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

|  |  |
| --- | --- |
|  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования |
|  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования |
|  | голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании |
|  | часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании |

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим образом:      или   

**Разъяснения по порядку голосования:**

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.