

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП», далее – «Общество»), место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится **24 сентября 2024 года** в соответствии с решением Совета директоров Общества от 20.08.2024 (протокол от 23.08.2024 № 322).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **до 24 декабря 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **31 августа 2024 года**.

Повестка дня Собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – до 24.09.2024 года, (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

Правопреемникам и представителям лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, необходимо к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования приложить документы, удостоверяющие их полномочия (копии документов, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) (п. 4.9 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

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

- 1) рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 6 месяцев 2024 год и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение);
- 2) рекомендации Совета директоров Общества о распределении не распределенной прибыли за 2021 год, размере дивидендов по акциям за 2021 год и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение);
- 3) проект решения 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 Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00

(перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени 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, информируем о следующем:

- с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.novoroskhp.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров».
- имеется возможность проголосовать электронно, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера до даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) <https://www.vtbreg.ru/>.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Совет директоров ПАО «НКХП»