

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

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее - «Общество»).

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

Адрес Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Вид общего собрания акционеров Общества: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров Общества: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 31 августа 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: 24 сентября 2024 года.

Повестка дня:

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.

ВОПРОС № 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 59 780 027 (пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч двадцать семь).

Для рассмотрения вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 780 007 (99.99997%), «ПРОТИВ» 0 (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня:

Часть чистой прибыли Общества в размере **1 499 977 430 рублей 00 копеек** (один миллиард четыреста девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;

Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года в денежной форме в размере **22 рубля 19 копеек** на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в

расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;

Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;

Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, 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 Общества 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 по акциям Общества – **07 октября 2024 года.**

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 59 780 027 (пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч двадцать семь).

Для рассмотрения вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 779 957 (99.99988 %), «ПРОТИВ» 30 (0.00005%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 (0.00007 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня:

Нераспределенную Годовым общим собранием акционеров ПАО «НКХП» от 30.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 67) чистую прибыль 2021 года в размере **1 755 284 739 рублей 45 копеек** распределить:

- на выплату дивидендов – **556 999 280 рублей 00 копеек;**
- на инвестиции и развитие Общества – **1 198 285 459 рублей 45 копеек.**

Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества из части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме размере **556 999 280 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек)**, что составит **08 рублей 24 копейки** на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;

Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;

Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, 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 Общества 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 по акциям Общества – **07 октября 2024 года**.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НКХП» выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. выдана ФСФР России.

Место нахождения: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №291223/449 от 29.12.2023.

Председательствующий на общем собрании акционеров

И.А. Чеповой

Секретарь общего собрания акционеров

Е.А. Саломахина