

Зарегистрировано “ 02 ” октября 20 15 г.
государственный регистрационный номер

1 – 0 3 – 3 5 6 8 4 – E –

Отделение по Ростовской области Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

**акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая в количестве 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь
тысяч) штук, размещаемые путем конвертации при дроблении акций**

Утверждено решением Совета директоров Эмитента, принятым 3 сентября 2015 года, протокол от 3 сентября 2015 года № 63,

на основании решения о дроблении размещенных обыкновенных именных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 2 сентября 2015 года, протокол от 2 сентября 2015 года № 41.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22, +7(8617)67-80-41.

Генеральный директор

(наименование должности руководителя эмитента)

“ 3 ” сентября 20 15 г.

подпись

М.П.

А.В. Чемеричко

(И.О. Фамилия)

1. Вид ценных бумаг: *акции (именные)*.
2. Категория (тип) размещаемых акций: *обыкновенные*.
3. Форма акций: *бездокументарные*.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: *1 (один) рубль*.
5. Количество акций выпуска: *67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) штук*.
6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

В соответствии с пунктом 6.2. действующей редакции устава Эмитента (далее также «Общество»), утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 4 апреля 2013 года (протокол от 4 апреля 2013 года № 33), с изменениями, утвержденными решением годового общего собрания акционеров Эмитента (протокол от 1 июля 2014 года № 38), а также в соответствии с новой редакцией устава, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 2 сентября 2015 года (протокол от 2 сентября 2015 года № 41) и содержащей изменения, направленные на приобретение эмитентом публичного статуса,

каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);*
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.*

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

6.3. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска:

7.1. Способ размещения акций: *конвертация при дроблении акций*.

7.2. Срок размещения акций:

Дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация: **конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется на четвертый рабочий день, следующий за датой выдачи Эмитенту документов, подтверждающих государственную регистрацию новой редакции устава утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров от 2 сентября 2015 года, протокол от 2 сентября 2015 года № 41 (далее – «Дата конвертации»).**

7.3. Порядок размещения акций:

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: **обыкновенные.**

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: **67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) штук.**

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: **1 000 (одна тысяча) рублей.**

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: **1 (один) рубль.**

Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и дата его государственной регистрации: **18-1-1724 от 1 ноября 1996 года.**

На дату утверждения настоящего решения о выпуске акций отсутствуют дополнительные выпуски акций, в отношении которых не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода).

Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления):

Коэффициент дробления составляет 1 000. Каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Конвертация акций производится в Дату конвертации по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра / записей по счетам депо в депозитарии на этот день.

В Дату конвертации Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (далее – «Регистратор»), совершает в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента операции и производит записи, в соответствии с которыми 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. При этом каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 1 000 (одну тысячу)

обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента выпуска 18-1-1724 от 1 ноября 1996 года в количестве 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в результате конвертации погашаются (аннулируются).

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: *не применимо для настоящего выпуска ценных бумаг.*

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент и (или) Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг № 428-П, утвержденным Банком России 11 августа 2014 года:

В соответствии с действующей редакцией устава Эмитента, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента от 4 апреля 2013 года (протокол от 4 апреля 2013 года № 33), с изменениями, утвержденными решением годового общего собрания акционеров Эмитента (протокол от 1 июля 2014 года № 38) полное фирменное наименование эмитента – «Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», сокращенное фирменное наименование эмитента – «ОАО «НКХП».

Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 2 сентября 2015 года была утверждена новая редакция устава Эмитента, содержащая изменения, направленные на приобретение Эмитентом публичного статуса и приведение устава в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, для публичных акционерных обществ. В соответствии с новой редакцией устава полное фирменное наименование Эмитента изменяется на «Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», сокращенное фирменное наименование изменяется на «ПАО «НКХП».

В соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» новая редакция устава Эмитента, утвержденная 2 сентября

2015 года, будет зарегистрирована после регистрации выпуска акций, размещаемых посредством дробления, и проспекта ценных бумаг.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1.1. статьи 22.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» фирменное наименование Эмитента в проспекте ценных бумаг указано с учетом вносимых в него изменений, отражающих публичный статус общества. В связи с этим на титульном листе настоящего решения о выпуске акций указано наименование Эмитента в соответствии с новой редакцией устава и проспектом ценных бумаг – Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».