



В Совет директоров ПАО «НКХП»
Генеральному Директору ПАО «НКХП»
Д.Б. Деменкову

Элеваторная ул., 22,
г. Новороссийск, 353901

30.11.2023 № ДТ-У-2023-695

на

Требование акционера, являющегося на дату направления требования владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «НКХП» (далее – «Общество»), о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

Уважаемые господа,

Настоящим ООО «Деметра-Холдинг» (ОГРН 1187746922879, ИНН 7703467183), владеющее 23 904 585 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 35,363% (не менее 10%) голосующих акций Общества, руководствуясь положениями действующего законодательства Российской Федерации, в частности ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об АО»), и ст. 14 Устава Общества, требует созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» предлагается следующая формулировка решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.».

По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» предлагается следующая формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе...».

В соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ «Об АО» и п. 14.28 ст. 14 Устава Общества ООО «Деметра-Холдинг» предлагает следующих кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества:

Кандидат 1	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Грузинов Максим Юрьевич
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ 4604 149747, выдан Красногорским УВД Московской области, дата выдачи 18.12.2002г., код подразделения 503-039
Дата рождения кандидата	27.04.1982
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных	ООО «УК Деметра-Холдинг», Заместитель генерального директора по операционной

органах или органах управления других юридических лиц кандидата	деятельности транспортных и портовых активов ПАО «НКХП», член Совета директоров
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 4 Бизнес центр «Эрмитаж плаза» Тел. +7 (916) 993-78-05
Кандидат 2	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Крон Роман Александрович
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ 0704 082816, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Ставрополя, дата выдачи 22.08.2003 г., код подразделения 262-034
Дата рождения кандидата	15.01.1981
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	ООО «УК Деметра-Холдинг», Управляющий директор Филиала «Деметра Трейдинг» ООО «ЗТКТ», член Совета директоров ЗАО «Тамань Инвест», член Совета директоров
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 200, эт./пом. 6,7/81,87 Тел. +7 (988) 762-83-17
Кандидат 3	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Платонов Александр Борисович
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт 2721 887433 выдан 18.06.2021 УМВД РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ код подразделения 390-003
Дата рождения кандидата	30.05.1976
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	ООО «УК Деметра-Холдинг», Заместитель финансового директора ООО «СмартКонтракт», член Совета директоров ООО «Тритон», член Совета директоров ПАО «НКХП», член Совета директоров Rustranscom PLC (Кипр), директор
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 4 Бизнес центр «Эрмитаж плаза» Тел. +7 (916) 661-05-49

К настоящему требованию в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об АО» и п. 14.26, п. 14.28 ст. 14 Устава Общества приложены следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего требования:

- 1) Выписка со счета Депо депозитария, осуществляющего учет прав акционера на указанные акции Общества.
- 2) Письменное согласие Кандидата 1 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 3) Письменное согласие Кандидата 2 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 4) Письменное согласие Кандидата 3 быть избранным в Совет Директоров Общества.

Генеральный директор



А.В. Грибанов

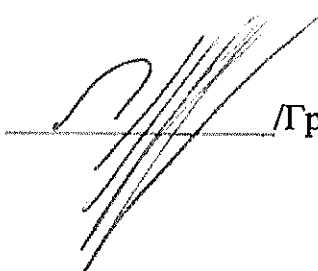
Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«20» ноября 2023 г.

Я, Грузинов Максим Юрьевич, 27.04.1982 года рождения, паспорт гражданина РФ 4604 149747, выдан Красногорским УВД Московской области, дата выдачи 18.12.2002г., код подразделения 503-039, настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».


_____/Грузинов М.Ю./

Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«30» ноября 2023 г.

Я, Крон Роман Александрович, 15 января 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ 0704 082816, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Ставрополя, дата выдачи 22.08.2003 г., код подразделения 262-034, настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».


_____/Крон Р.А./


Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«30» ноября 2023 г.

Я, Платонов Александр Борисович, 30.05.1976 года рождения, паспорт гражданина РФ 2721 887433, выдан УМВД РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 18.06.2021 года, код подразделения 390-003, настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».


_____/Платонов А.Б. /