

ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ РЕГИСТРАЦИИ  
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.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 07 февраля 2018 года.

**Дата проведения Собрания:** 03 апреля 2018 года.

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

**Повестка дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:

по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);

по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четырееста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);

по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четырееста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 27 971 670 (двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) голосов, что составляет 41,38% от общего числа голосов;

по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 195 801 690 (сто девяносто пять миллионов восемьсот одна тысяча шестьсот девяносто) кумулятивных голосов, что составляет 41,38% от общего числа кумулятивных голосов.

**По состоянию на 14 часов 00 минут 03.04.2018 г.** для участия в Собрании зарегистрированы 37 (тридцать семь) лиц, имеющих право на участие в Собрании, владеющих 27 971 670 (двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) голосами, что составляет 41,38% от общего числа голосов 1 719 (одна тысяча семьсот девятнадцать) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

**По состоянию на 14 часов 00 минут 03.04.2018 г. (момент открытия общего собрания), кворум по всем вопросам повестки дня Собрания отсутствует** в соответствии с п. 3 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п. 4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

В соответствии с нормами действующего законодательства в случае, если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 1 (один) час.

**По состоянию на 15 часов 00 минут 03.04.2018 г.** для участия в Собрании зарегистрированы 37 (тридцать семь) лиц, имеющих право на участие в Собрании, владеющих 27 971 670 (двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) голосами, что составляет 41,38% от общего числа голосов 1 719 (одна тысяча семьсот девятнадцать) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

**По состоянию на 15 часов 00 минут 03.04.2018 г. кворум по всем вопросам повестки дня Собрания отсутствует** в соответствии с п. 3 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п. 4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Так как перенос открытия Собрания более одного раза не допускается, то в соответствии с п. 3 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п. 4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н **Собрание не правомочно** принимать решения по всем вопросам повестки дня ввиду отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня Собрания.

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

Лицензия № 003-13978-000001 от 24.12.2002 г. выдана ФКЦБ России.

Место нахождения (почтовый адрес): 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.

Тел./факс: (8 861) 254-26-54.

Уполномоченное лицо регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.

Председатель Собрания

О.Ю. Молибога

Секретарь Собрания

Е.А. Саломахина