

СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее – «Общество»), место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится **30 декабря 2020 г.**; форма проведения Собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **30 декабря 2020 г.**

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные 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 – **08 декабря 2020 г.**

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 9 месяцев 2020 г.

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до окончания приема бюллетеней - **до 30 декабря 2020 г. (т.е. по 29 декабря 2020 г. включительно).**

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 9 месяцев 2020 г. и порядку их выплаты;
- 2) 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 повестке дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) 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).

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

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 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

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

Совет директоров ПАО «НКХП»