

**СООБЩЕНИЕ**  
**о созыве годового общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»**

**Уважаемые акционеры!**

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП», далее – «Общество»), место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится **14 июля 2020 г.** в соответствии с решением Совета директоров Общества от 08.06.2020 г. (Протокол № 182 от 11.06.2020 г.).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **до 14 июля 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные 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: **19 июня 2020 г.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2019 г.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2019 г.
3. Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2019 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП», размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 г.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
7. Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – до 14 июля 2020 г., (т.е. по 13 июля 2020 г. включительно).

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 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- 1) Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2019 г.;
- 2) Отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НКХП» за 2019 г., в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «НКХП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НКХП» за 2019 г., Отчете о заключенных ПАО «НКХП» в 2019 г. сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность, и Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2019 г.;

- 5) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по распределению прибыли и по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 финансового года;
- 6) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
- 7) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества;
- 8) сведения о кандидатуре аудитора ПАО «НКХП» на 2020 г.;
- 9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- 10) проекты решений Собрания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания).

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 вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломашина Елена Александровна).

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

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

**Совет директоров ПАО «НКХП»**