

ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее - «Общество»).

**Место нахождения Общества:** Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.

**Адрес Общества:** Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

**Вид общего собрания акционеров Общества:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров Общества:** Заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:** 03 июня 2024 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров Общества:** 28 июня 2024 года.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2023 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2023 год.
3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 59 720 496 (пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто шесть).

Кворум – 88.34784 %.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 717 596 (99.99514%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 800 (0.00469%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2023 год.

## **ВОПРОС № 2: Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – **59 720 496 (пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто шесть).**

Кворум – 88.34784 %.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 685 242 (99.94097%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 154 (0.05886%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2023 год.

## **ВОПРОС № 3: О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – **59 720 496 (пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто шесть).**

Кворум – 88.34784 %.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 719 916 (99.99903%), «ПРОТИВ» 420 (0.00070%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 (0.00019%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 4 957 670 820 руб. 27 коп. распределить:

1) На выплату дивидендов направить 2 479 457 960 руб. 00 коп.:

- начисленные по результатам 9 месяцев 2023 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 2 011 010 750 руб. 00 коп.

- начислить и выплатить по результатам 2023 года – 468 447 210 руб. 00 коп.

2) На инвестиции и развитие Общества – 2 478 212 860 руб. 27 коп.

**ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 59 720 496 (пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто шесть).

Кворум – 88.34784 %.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 705 016 (99.97408%), «ПРОТИВ» 100 (0.00017 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 360 (0.02572%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 468 447 210 руб. 00 коп. (четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч двести десять), что составит 06 руб. 93 коп. на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;
2. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
3. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 12 июля 2024.

**ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания

акционеров Общества – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 418 043 472 (четыреста восемнадцать миллионов сорок три тысячи четыреста семьдесят два).

Кворум – 88.34784 %.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

ФИО кандидата на должность члена Совета директоров Общества	Число отданных кумулятивных голосов «ЗА»
1. Акжигитов Ряшит Исхакович	61 592 089
2. Боломатова Ксения Николаевна	61 614 839
3. Грузинов Максим Юрьевич	57 046 774
4. Крон Роман Александрович	57 060 744
5. Платонов Александр Борисович	57 046 984
6. Солдатенков Олег Владимирович	61 598 889
7. Чеповой Иван Ахмедович	61 825 917
«Против всех кандидатов»	1 260
«Воздержался по всем кандидатам»	253 260

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

1. Чеповой Иван Ахмедович
2. Боломатова Ксения Николаевна
3. Солдатенков Олег Владимирович
4. Акжигитов Ряшит Исхакович
5. Крон Роман Александрович
6. Платонов Александр Борисович
7. Грузинов Максим Юрьевич

#### **ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 59 720 496 (пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто шесть).

Кворум – 88.34784 %.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

Евтушенко Виталий Андреевич  
«ЗА» – 35 583 018 (59.58259%);

«ПРОТИВ» – 23 905 035 (40.02819%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 35 484 (0.05942%).

Текели Наталия Владимировна  
«ЗА» – 35 528 347 (59.49104%);  
«ПРОТИВ» – 23 992 319 (40.17435%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 140 (0.00526%).

Терехов Алексей Васильевич  
«ЗА» – 35 615 491 (59.63696%);  
«ПРОТИВ» – 23 905 325 (40.02868%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 990 (0.00501%).

Федоренко Андрей Сергеевич  
«ЗА» – 23 937 942 (40.08329%);  
«ПРОТИВ» – 35 561 810 (59.54708%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 970 (0.02339%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе:

1. Терехов Алексей Васильевич
2. Евтушенко Виталий Андреевич
3. Текели Наталия Владимировна

#### **ВОПРОС № 7: О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – **59 720 496 (пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто шесть).**

Кворум – 88.34784 %.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 686 552 (99.94316%), «ПРОТИВ» 530 (0.00089%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 314 (0.05578%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

Назначить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2024-2026 годов, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2024, 2025 и 2026 годов, составленной по МСФО.

**ВОПРОС № 8: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 59 720 496 (пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто шесть).

Кворум – 88.34784 %.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 661 859 (99.90181%), «ПРОТИВ» 1 293 (0.00217%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 164 (0.09572%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2023–2024 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

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

Лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. выдана ФСФР России.

Место нахождения: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности 291223/449 от 29.12.2023.

Председательствующий на общем собрании акционеров

И.А. Чеповой

Секретарь общего собрания акционеров

Е.А. Саломахина