

01.07.2024 15:24

ПАО "НКХП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>; <http://www.novoroskhp.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества: по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч); по вопросу № 5 – 473 179 000 (четырееста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:

по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 59 720 496 (пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто шесть), что составляет 88.34784% от общего числа голосов;

по вопросу № 5 – 418 043 472 (четырееста восемнадцать миллионов сорок три тысячи четыреста семьдесят два) кумулятивных голосов, что составляет 88.34784 % от общего числа кумулятивных голосов.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.8 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, при определении кворума на общем собрании акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – до 28 июня 2024 года.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2023 год.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 59 717 596 (пятьдесят девять миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 99.99514% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 800 (две тысячи восемьсот) голосов, что составляет 0.00469% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 1:

Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2023 год.

Вопрос № 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2023 год.

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

«ЗА» – 59 685 242 (пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок два), что составляет 99.94097% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 35 154 (тридцать пять тысяч сто пятьдесят четыре) голосов, что составляет 0.05886% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 2:

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

Вопрос № 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2023 года.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 59 719 916 (пятьдесят девять миллионов семьсот девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать), что составляет 99.99903% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 420 (четыреста двадцать), что составляет 0.00070% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 110 (сто десять), что составляет 0.00019% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 3:

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.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 59 705 016 (пятьдесят девять миллионов семьсот пять тысяч шестнадцать), что составляет 99.97408% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 100 (сто), что составляет 0.00017% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 360 (пятнадцать тысяч триста шестьдесят), что составляет 0.02572% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 4:

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».

Результаты голосования:

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 и число отданных кумулятивных голосов «ЗА»:

Ажигитов Ряшит Исакович 61 592 089

Боломатова Ксения Николаевна 61 614 839

Грузинов Максим Юрьевич 57 046 774

Крон Роман Александрович 57 060 744

Платонов Александр Борисович 57 046 984

Солдатенков Олег Владимирович 61 598 889

Чеповой Иван Ахмедович 61 825 917

«Против»: 1 260

«Воздержался»: 253 260

Принятое решение по вопросу № 5:

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

1. Чеповой Иван Ахмедович

2. Боломатова Ксения Николаевна

3. Солдатенков Олег Владимирович

4. Ажигитов Ряшит Исакович

5. Крон Роман Александрович

6. Платонов Александр Борисович

7. Грузинов Максим Юрьевич

Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

Евтушенко Виталий Андреевич

«ЗА» – 35 583 018 (тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи восемнадцать), что составляет 59.58259% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 23 905 035 (двадцать три миллиона девятьсот пять тысяч тридцать пять), что составляет 40.02819% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 35 484 (тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят четыре), что составляет 0.05942% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Текели Наталия Владимировна

«ЗА» – 35 528 347 (тридцать пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста сорок семь), что составляет 59.49104% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 23 992 319 (двадцать три миллиона девятьсот девяносто две тысячи триста девятнадцать), что составляет 40.17435% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 140 (три тысячи сто сорок), что составляет 0.00526% голосов акционеров, принявших участие в

общем собрании акционеров Общества.

Терехов Алексей Васильевич

«ЗА» – 35 615 491 (тридцать пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч четыреста девяносто один), что составляет 59.63696% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 23 905 325 (двадцать три миллиона девятьсот пять тысяч триста двадцать пять), что составляет 40.02868% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 990 (две тысячи девятьсот девяносто), что составляет 0.00501% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Федоренко Андрей Сергеевич

«ЗА» – 23 937 942 (двадцать три миллиона девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот сорок два), что составляет 40.08329% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 35 561 810 (тридцать пять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот десять), что составляет 59.54708% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 970 (тринадцать тысяч девятьсот семьдесят), что составляет 0.02339 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

«ЗА» – 59 686 552 (пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два), что составляет 99.94316% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 530 (пятьсот тридцать), что составляет 0.00089% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 314 (тридцать три тысячи триста четырнадцать), что составляет 0.05578 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 7:

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».

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 59 661 859 (пятьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят девять), что составляет 99.90181% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 1 293 (одна тысяча двести девяносто три), что составляет 0.00217% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 57 164 (пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят четыре), что составляет 0.09572% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 8:

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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 71 от 01.07.2024.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0BLWD7, CFI: ESVXFR, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 01.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены