

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования

на годовом заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
(далее – Заседание)

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

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

Способ принятия решений общим собранием: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения Заседания: **18.06.2025 года.**

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

Место регистрации: **Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании: **15 часов 00 минут.**

Время проведения Заседания: **16 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **15.06.2025 года.**

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены 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. Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте <http://www.vtbreg.ru>.**

Полное фирменное наименование (наименование) или Ф.И.О. акционера Общества:

Количество голосов: _____

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
1	Вопрос: Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год. Решение: Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2024 год. *	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
2	Вопрос: Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год. Решение: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2024 год. *	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
3	<p>Вопрос: О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 года.</p> <p>Решение: Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере <u>6 322 916 889 рублей 17 копеек</u> и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере <u>39 388 315 рублей 00 копеек</u> распределить:</p> <p>1.1. На выплату дивидендов направить <u>3 201 219 480 рублей 00 копеек</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – <u>1 499 977 430 рублей 00 копеек</u>. – начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – <u>1 148 974 560 рублей 00 копеек</u>. – начислить и выплатить по результатам 2024 года – <u>552 267 490 рублей 00 копеек</u> включая нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек. <p>1.2. На инвестиции и развитие Общества – <u>3 161 085 724 рубля 17 копеек</u>.</p>	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
4	<p>Вопрос: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 года.</p> <p>Решение: 1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере <u>552 267 490 (пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек</u>, что составит <u>08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) копеек</u> 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;</p> <p>2. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в</p>	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 30 июня 2025 года.</p>		
--	--	--	--

(Оставьте **не зачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

Количество голосов при кумулятивном голосовании

X 7 =

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
5	<p>Вопрос: Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».</p> <p>Решение: Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:</p>		
	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ПАО «НКХП»	Количество голосов «ЗА»	Поля для проставления числа голосов
	1. Акжигитов Ряшит Исхакович		
	2. Боломатова Ксения Николаевна		
	3. Грузинов Максим Юрьевич		
	4. Крон Роман Александрович		
	5. Овсянников Михаил Константинович		
	6. Солдатенков Олег Владимирович		
	7. Чеповой Иван Ахмедович		
	ПРОТИВ всех кандидатов		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Внимание: голосование по избранию членов Совета директоров Общества – кумулятивное!

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если вы голосуете «ЗА» и распределяете свои голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества, то варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» вы вычеркиваете.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру Общества – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня и принимаемого решения		
6	Вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».		
	Решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе:		
	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП»	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
	1. Евтушенко Виталий Андреевич	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	2. Иванов Максим Геннадьевич	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	3. Текели Наталия Владимировна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	4. Терехов Алексей Васильевич	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте **не зачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
7	Вопрос: О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП». Решение: Назначить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2025-2026 годов, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 и 2026 годов, составленной по МСФО.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте **не зачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

№ вопр.	Формулировки вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
8	Вопрос: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте **не зачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)

***Тексты утверждаемых документов, доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке и проведении настоящего корпоративного мероприятия на сайте Общества по ссылке:**
<https://novoroshkp.ru/invest/sharers/>

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, или его представителя:

(Ф.И.О. лица, подписавшего бюллетень)

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель акционера)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров!

В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не зачеркнутым вариант голосования, обязательно должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием
- ☐ часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием, передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим образом: ☒ или ☒

Разъяснения по порядку голосования:

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.