



В Совет директоров ПАО «НКХП»
Генеральному Директору ПАО «НКХП»
Ю.А. Медведеву

Элеваторная ул., 22,
г. Новороссийск, 353901

14.08.2024 № 5/Н

на _____

Требование акционера, являющегося на дату направления требования владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «НКХП» (далее – «Общество»), о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

Уважаемые господа,

Настоящим ООО «Деметра-Холдинг» (ОГРН 1187746922879, ИНН 7703467183), владеющее 23 904 585 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 35,363% (не менее 10%) голосующих акций Общества, руководствуясь положениями действующего законодательства Российской Федерации, в частности ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об АО»), и ст. 14 Устава Общества, требует созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» предлагается следующая формулировка решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.».

По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» предлагается следующая формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе...».

В соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ «Об АО» и п. 14.28 ст. 14 Устава Общества ООО «Деметра-Холдинг» предлагает следующих кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества:

Кандидат 1	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Грузинов Максим Юрьевич
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ
Дата рождения кандидата	27.04.1982
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных	ООО «УК Деметра-Холдинг», Заместитель генерального директора по операционной

Телефон:
(495) 332-38-33
Почта: info@demetraholding.ru

123112, Москва
Пресненская набережная 10,
Блок/Этаж С/17, пом. 1

ООО «Деметра-Холдинг»
КПП 770301001
ОГРН 1187746922879
ИНН 7703467183

Вх. № 1044
от 15.08.2024 г.

органах или органах управления других юридических лиц кандидата	деятельности транспортных и портовых активов ПАО «НКХП», член Совета директоров
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 4 Бизнес центр «Эрмитаж плаза» Тел. +7 (916) 993-78-05
Кандидат 2	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Крон Роман Александрович
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Паспорт РФ
Дата рождения кандидата	15.01.1981
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	ООО «УК Деметра-Холдинг», Управляющий директор Филиала «Деметра Трейдинг» ООО «ЗТКТ», член Совета директоров ЗАО «Тамань Инвест», член Совета директоров ООО «СмартКонтракт», член Совета директоров
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 200, эт./пом. 6,7/81,87 Тел. +7 (988) 762-83-17
Кандидат 3	
Орган управления Общества, для избрания в который предлагается кандидат	Совет Директоров Общества
ФИО кандидата	Овсянников Михаил Константинович
Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	М О Р
Дата рождения кандидата	13.09.1985
Сведения об образовании кандидата	Высшее
Должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах или органах управления других юридических лиц кандидата	ООО «УК Деметра-Холдинг», Начальник отделения отчетности и бюджетирования в Дирекции финансов
Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом	127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 4 Бизнес центр «Эрмитаж плаза» Тел. +7 (916)100-98-89

К настоящему требованию в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об АО» и п. 14.26, п. 14.28 ст. 14 Устава Общества приложены следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего требования:

- 1) Выписка со счета Депо депозитария, осуществляющего учет прав акционера на указанные акции Общества.
- 2) Письменное согласие Кандидата 1 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 3) Письменное согласие Кандидата 2 быть избранным в Совет Директоров Общества.
- 4) Письменное согласие Кандидата 3 быть избранным в Совет Директоров Общества.

Генеральный директор



А.В. Грибанов



Общество с ограниченной
ответственностью "Деметра-Холдинг"

Пресненская набережная, дом 10, блок С,
эт.17, Москва, 123112

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО
на конец операционного дня: 05.08.2024

Номер счета Депозит: 2640

Тип счета Депозит: владелец

Наименование Депонента: Общество с ограниченной ответственностью "Деметра-Холдинг"

ТОЛЬКО ЦЕННАЯ БУМАГА RU000A0BLWD7 - АКЦИИ ПАО НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ао

Место хранения: 0*5 Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Раздел счета Депозит: 23 Ценные бумаги в залоге в обеспечение выданных Банк ВТБ(ПАО)кредитов.Права принадлежат Залогодателю.

Код ценной бумаги	Код ISIN/Common Code	Код государственной регистрации	Номинал	Номера ценных бумаг	Количество штук	Сумма номинала	Валюта номинала
50875	RU000A0BLWD7	1-03-35684-E	1		23 904 585	23 904 585.00	RUB

Итого на счете Депозит:

Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Количество штук	Сумма номинала	Валюта номинала
50875	АКЦИИ ПАО НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ао 1-03-35684-E	23 904 585	23 904 585.00	RUB
Всего по счету Депозит, штук		23 904 585		

Дата выдачи отчета: 07.08.2024 10:36:05



М.П. Ответственный исполнитель:

Текушина Л.А.

Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«14» августа 2024 г.

Я, Грузинов Максим Юрьевич, 27.04.1982 года рождения, паспорт гражданина РФ 4604 149747, выдан Красногорским УВД Московской области, дата выдачи 18.12.2002г., код подразделения 503-039, настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».


/Грузинов М.Ю./

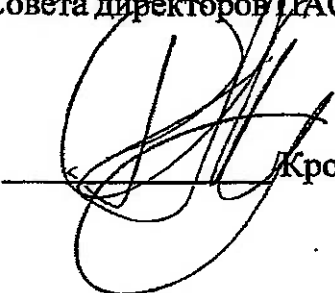
**Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»**

г. Москва

«11» августа 2024 г.

Я, Крон Роман Александрович, 15 января 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ 0704 082816, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Ставрополя, дата выдачи 22.08.2003 г., код подразделения 262-034, настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».


Крон Р.А./


Согласие
на выдвижение и избрание
в Совет директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

г. Москва

«14» августа 2024 г.

Я, Овсянников Михаил Константинович, 13.09.1985 года рождения, паспорт гражданина РФ 4509 617778, выдан 29.04.2008 г. Отделением по району Академический ОУФМС России по гор. Москве В-ЮЗАО, код подразделения 770-114, настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

В случае моего избрания на общем собрании акционеров ПАО «НКХП» обязуюсь добросовестно работать в составе Совета директоров ПАО «НКХП».


_____/Овсянников М.К./