

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: 06 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2023 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2022 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2022 год.
3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2022 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 2022 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 – 59 639 958 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь).

Кворум – 88.22870%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

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

«ЗА» 59 624 888 (99.97473%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 (0.00003%).

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2022 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2022 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 – 59 639 958 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь).

Кворум – 88.22870%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

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

«ЗА» 59 624 648 (99.97433%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 250 (0.00042%).

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

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2022 год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2022 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 – 59 639 958 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь).

Кворум – 88.22870%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

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

«ЗА» 59 639 948 (99.99998%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

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

Распределить чистую прибыль ПАО «НКХП» по результатам 2022 года в размере **1 976 364 365 руб. 70 коп.**:

- на выплату дивидендов – **988 268 140 руб. 00 коп.**
- на инвестиции и развитие Общества – **988 096 225 руб. 70 коп.**

ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» за 2022 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 – 59 639 958 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь).

Кворум – 88.22870%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

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

«ЗА» 59 639 948 (99.99998%), «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

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

1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере **988 268 140 руб. 00 коп.** (девятьсот восемьдесят восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, что составит **14 руб. 62 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 2023 года.**

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 – 417 479 706 (четыреста семнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч семьсот шесть).
Кворум – 88.22870%.

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	60 389 190
2. Боломатова Ксения Николаевна	61 766 960
3. Грузинов Максим Юрьевич	56 417 305
4. Кафизов Роман Тагирович	1 431 060
5. Кичатов Александр Юрьевич	1 445 385
6. Машанов Михаил Витальевич	30 105
7. Платонов Александр Борисович	55 807 375
8. Скоробогатов Алексей Владимирович	55 877 475
9. Солдатенков Олег Владимирович	61 763 480
10. Чеповой Иван Ахмедович	61 824 560
«Против всех кандидатов»	1 470
«Воздержался по всем кандидатам»	655 270

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. Грузинов Максим Юрьевич
6. Скоробогатов Алексей Владимирович
7. Платонов Александр Борисович

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 – 59 639 958 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь).
Кворум – 88.22870%.

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» – 35 580 720 (59.65920%);
«ПРОТИВ» – 23 915 145 (40.09920%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 063 (0.03364%).

Сиденко Антон Семенович
«ЗА» – 23 996 105 (40,23495%);
«ПРОТИВ» – 34 494 570 (57,83802%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 25 163 (0,04219%).

Терехов Алексей Васильевич
«ЗА» – 35 582 160 (59,66161%);
«ПРОТИВ» – 23 904 825 (40,08189%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 853 (0,04838%).

Текели Наталия Владимировна
«ЗА» – 35 503 640 (59,52995%);
«ПРОТИВ» – 23 991 885 (40,22787%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 35 263 (0,05913%).

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 – 59 639 958 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь).

Кворум – 88.22870%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

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

«ЗА» 59 605 085 (99.94153%), «ПРОТИВ» 190 (0.00032%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 623(0.05805%).

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 2023-2026, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023, 2024, 2025 и 2026, 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 – 59 639 958 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь).

Кворум – 88.22870%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

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

«ЗА» 59 582 005 (99.90283%), «ПРОТИВ» 15 980 (0.02679%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41 913 (0.07028%).

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

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2021-2022 и 2022-2023 корпоративные года, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 2 160 000,00 (два миллиона сто шестьдесят 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 №301222/527 от 30.12.2022.

Председательствующий на общем собрании акционеров

И.А. Чеповой

Секретарь общего собрания акционеров

Е.А. Саломахина