

19.06.2025 09:38

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: 18.06.2025

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2025
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 67 113 000 (шестьдесят семь миллионов сто тринадцать тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 67 113 000 (шестьдесят семь миллионов сто тринадцать тысяч);
по вопросу № 5 – 469 791 000 (четырееста шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча) кумулятивных голосов.
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 каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 67 113 000 (шестьдесят семь миллионов сто тринадцать тысяч);
по вопросу № 5 – 469 791 000 (четырееста шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 59 450 535 (пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот тридцать пять), что составляет 88,5827 % от общего числа голосов;
по вопросу № 5 – 416 153 745 (четырееста шестнадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи семьсот сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет 88,58274 % 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 годовом заседании общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – 15 июня 2025 года.

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

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год.
3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 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 2024 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 450 495 (пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч четыреста девяносто пять), что составляет 99.99993 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 10 (десять) голосов, что составляет 0.00002 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 (тридцать) голосов, что составляет 0.00005 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (ноль).

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2024 год.

Вопрос № 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 450 495 (пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч четыреста девяносто пять), что составляет 99.99993 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 10 (десять) голосов, что составляет 0.00002 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 (тридцать) голосов, что составляет 0.00005 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (ноль).

Принятое решение:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2024 год.

Вопрос № 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 года.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 450 505 (пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот пять), что составляет 99.99995 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 30 (тридцать) голосов, что составляет 0.00005 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (ноль).

Принятое решение:

Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 6 322 916 889 рублей 17 копеек и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек распределить:

1.1 На выплату дивидендов направить 3 201 219 480 рублей 00 копеек:

☐ начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 499 977 430 рублей 00 копеек.

☐ начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 148 974 560 рублей 00 копеек.

☐ начислить и выплатить по результатам 2024 года – 552 267 490 рублей 00 копеек включая нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек.

1.2 На инвестиции и развитие Общества – 3 161 085 724 рубля 17 копеек.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 года.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 450 505 (пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот пять), что составляет 99.99995 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 30 (тридцать), что составляет 0.00005 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (ноль).

Принятое решение:

1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 552 267 490 (пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, что составит 08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) копеек 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 – 30 июня 2025 года.

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 Число отданных кумулятивных голосов «ЗА»

1. Аюкигитов Рязит Исакович	61 354 275
2. Боломатова Ксения Николаевна	61 354 584
3. Грузинов Максим Юрьевич	56 802 239
4. Крон Роман Александрович	56 803 059
5. Овсянников Михаил Константинович	56 803 224
6. Солдатенков Олег Владимирович	61 354 316
7. Чеповой Иван Ахмедович	61 354 253
«Против всех кандидатов»	280
«Воздержался по всем кандидатам»	309 680

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 17 835 (семнадцать тысяч восемьсот тридцать пять).

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

1. Боломатова Ксения Николаевна

2. Солдатенков Олег Владимирович
3. Ажигитов Ряшит Исакович
4. Чеповой Иван Ахмедович
5. Овсянников Михаил Константинович
6. Крон Роман Александрович
7. Грузинов Максим Юрьевич

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

Результаты голосования:

Евтушенко Виталий Андреевич

«ЗА» – 35 499 370 (тридцать пять миллионов четыреста девяносто девять тысяч триста семьдесят), что составляет 59.71245 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 23 904 685 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять), что составляет 40.20937 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 240 (сорок четыре тысячи двести сорок), что составляет 0.07441 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 240 (двадцать две тысячи двести сорок).

Иванов Максим Геннадьевич

«ЗА» – 24 929 935 (двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот тридцать пять), что составляет 41.93391 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 34 474 080 (тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи восемьдесят), что составляет 57.98784 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 165 (двадцать две тысячи сто шестьдесят пять), что составляет 0.03728 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24 355 (двадцать четыре тысячи триста пятьдесят пять).

Текели Наталия Владимировна

«ЗА» – 35 478 150 (тридцать пять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят), что составляет 59.67676 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 23 904 675 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот семьдесят пять), что составляет 40.20935 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 43 335 (сорок три тысячи триста тридцать пять), что составляет 0.07289 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24 375 (двадцать четыре тысячи триста семьдесят пять).

Терехов Алексей Васильевич

«ЗА» – 34 476 190 (тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч сто девяносто), что составляет 57.99139 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 23 904 695 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот девяносто пять), что составляет 40.20939 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 45 255 (сорок пять тысяч двести пятьдесят пять) что составляет 0.07612 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 024 395 (один миллион двадцать четыре тысячи триста девяносто пять).

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе:

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

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 406 185 (пятьдесят девять миллионов четыреста шесть тысяч сто восемьдесят пять), что составляет 99.92540 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 60 (шестьдесят), что составляет 0.00010 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 290 (сорок четыре тысячи двести девяносто), что составляет 0.07450 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (ноль).

Принятое 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.

Вопрос № 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 403 305 (пятьдесят девять миллионов четыреста три тысячи триста пять), что составляет 99.92056 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 2 520 (две тысячи пятьсот двадцать), что составляет 0.00424 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 710 (сорок четыре тысячи семьсот десять), что составляет 0.07520 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (ноль).

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2024–2025 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 № 75 от 18.06.2025.

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

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 19.06.2025г.

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.