

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП», далее – «Общество»), место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится **28 июня 2024 года** в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2024 (протокол от 24.05.2024 № 311).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **до 28 июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **03 июня 2024 года**.

Повестка дня Собрания:

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».

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – до 28 июня 2024 года, (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

Правопреемникам и представителям лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, необходимо к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования приложить документы, удостоверяющие их полномочия (копии документов, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) (п. 4.9 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- 1) годовой отчет ПАО «НКХП» за 2023 год;
- 2) отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НКХП» за 2023 год, в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки;
- 4) заключение Ревизионной комиссии ПАО «НКХП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НКХП» за 2023 год, Отчете о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых

- имеется заинтересованность, и Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2023 год;
- 5) заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НКХП»;
 - 6) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по распределению прибыли и рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - 7) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП»;
 - 8) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
 - 9) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества;
 - 10) сведения об аудиторе ПАО «НКХП»;
 - 11) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
 - 12) проекты решений Собрания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания).

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна).

Кроме того, информируем о следующем:

- с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.novoroskhp.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров».
- Имеется возможность проголосовать электронно, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера до даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) <https://www.vtbreg.ru/>.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – обыкновенные именные бездокументарные.

Совет директоров ПАО «НКХП»