

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 372
заочного голосования Совета директоров
ПАО «НКХП»

Дата окончания приема документов, 27 октября 2025 года.
содержащих сведения о волеизъявлении
членов Совета директоров (опросных
листов).

Время подведения итогов заочного
голосования: 18:00

Дата составления протокола заочного
голосования: 29 октября 2025 года.

Члены Совета директоров избранные: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н.,
Грузинов М.Ю., Овсянников М.К., Крон Р.А.,
Солдатенков О.В.

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н.,
Грузинов М.Ю., Овсянников М.К., Крон Р.А.,
Солдатенков О.В.

Секретарь заседания: Е.А. Саломахина.

В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предложении общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии в **СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА.**
2. ...
3. ...

Вопрос 1. О предложении общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить участие Общества в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА на следующих условиях:
 - размер вступительного взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - размер ежегодного членского взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - для членов Союза, предложивших кандидатов в состав Правления, в случае если эти кандидаты избраны в состав Правления Союза, сумма вступительного и ежегодного членского взноса на период полномочий избранных членов Правления – 2 000 000 (два миллиона) рублей.
 - Общее собрание членов СОЮЗА ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА может изменять размер и способ оплаты взносов, принимать решения о дополнительных взносах, уплачиваемых сверх вступительных и членских взносов.
2. Учесть решение, принятое в п.1 настоящего решения при созыве и формировании повестки дня ближайшего голосования (заседания) общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 7 (семь) голосов: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грузинов М.Ю.,
Крон Р.А., Овсянников М.К., Солдатенков О.В.;

«Против» – 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

1. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить участие Общества в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
- для членов Союза, предложивших кандидатов в состав Правления, в случае если эти кандидаты избраны в состав Правления Союза, сумма вступительного и ежегодного членского взноса на период полномочий избранных членов Правления – 2 000 000 (два миллиона) рублей.
- Общее собрание членов СОЮЗА ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА может изменять размер и способ оплаты взносов, принимать решения о дополнительных взносах, уплачиваемых сверх вступительных и членских взносов.

2. Учесть решение, принятое в п.1 настоящего решения при созыве и формировании повестки дня ближайшего голосования (заседания) общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

Председатель Совета директоров ПАО «НКХП»

подпись

И.А. Чеповой

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»

подпись

Е.А. Саломахина

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»



Е.А. Саломахина