**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для голосования**

**на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»**

*(далее – Голосование)*

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Место нахождения Общества: **Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.**

Способ принятия решений общим собранием: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **09.12.2025.**

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные 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.** **Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте http://www.vtbreg.ru.**

**Полное фирменное наименование (наименование) или Ф.И.О. акционера Общества:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **1** | **Вопрос:** О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 9 месяцев 2025 года.  **Решение:**   1. Часть чистой прибыли Общества в размере **608 373 000 (шестьсот восемь миллионов триста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек,** полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества; 2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере **9 (девять) рублей 00 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; 3. 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; 4. 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ 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; 5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **20 декабря 2025 года.** | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **2** | **Вопрос:** Об участии ПАО «НКХП» в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА.  **Решение:**  Одобрить участие ПАО «НКХП» 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. | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

**Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, или его представителя:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Ф.И.О. лица, подписавшего бюллетень)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель акционера)**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров!**

В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не зачеркнутым вариант голосования, обязательно должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

|  |  |
| --- | --- |
|  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования |
|  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования |
|  | голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием |
|  | часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием, передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием |

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим образом:      или   

**Разъяснения по порядку голосования:**

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Голосовании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Голосовании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Голосовании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.