

05.11.2024 16:44

## ПАО "НКХП"

### Решения совета директоров (наблюдательного совета)

---

#### Решения совета директоров (наблюдательного совета)

##### 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-Е
- 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: 05.11.2024

##### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:

Вопрос № 1 О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Вопрос № 3 О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года и порядку его выплаты, а также распределении не распределенной прибыли Общества, сформировавшейся за счет невостребованных дивидендов.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Вопрос № 4 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

##### 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» удовлетворить требование акционера Общества с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг», являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с вопросом:

1) О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

2. В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить Обществу с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг» решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос № 3 О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года и порядку его выплаты, а также распределении не распределенной прибыли Общества, сформировавшейся за счет невостребованных дивидендов.

Решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1. Часть чистой прибыли Общества в размере 1 148 974 560 рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества;

Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 17 рублей 12 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;

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;

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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 16 декабря 2024 года.

2. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 59 254 129 рублей 13 копеек распределить в полном объеме на инвестиции (развитие Общества).

Вопрос № 4 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «Собрание»), а также определить:

- дату проведения Собрания: 05 декабря 2024;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 05 декабря 2024;
- 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;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 13 ноября 2024.

2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.
- 2) О распределении не распределенной прибыли Общества, сформировавшейся за счет невостребованных дивидендов.
3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению 2.

Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на сайте Общества по адресу: <https://www.novoroskhr.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»;
- на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания согласно Приложению 3.

Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания.

Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера до даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Собрания: <https://www.vtbreg.ru/>.

5. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Собрании.

7. Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- 1) рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение);
- 2) рекомендации Совета директоров Общества о распределении не распределенной прибыли сформировавшейся за счет невостребованных дивидендов, (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение);
- 3) проект решения Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).

Установить, что 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 Саломыхина Елена Александровна). Кроме того, 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».

Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.11.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Протокол № 330 от 05.11.2024 г.

2.5 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 05.11.2024г.

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.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены