

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 322
заочного заседания Совета директоров
ПАО «НКХП»

Место подведения итогов голосования:	г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Дата подведения итогов голосования:	20 августа 2024 года.
Время подведения итогов голосования:	18:00 (время окончания приема опросных листов).
Дата составления протокола:	23 августа 2024 года.
Члены Совета директоров избранные:	Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грузинов М.Ю., Платонов А.Б., 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., Крон Р.А., Солдатенков О.В.
Секретарь заседания:	Е.А. Саломахина.

В голосовании приняли участие 6 (шесть) 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 рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 6 месяцев 2024 года, распределению нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества.**
- 2. ...**

Вопрос № 1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 6 месяцев 2024 года, распределению нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества.

Решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1. Часть чистой прибыли Общества в размере **1 499 977 430 рублей 00 копеек**, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;

Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года в денежной форме в размере **22 рубля 19 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 – **07 октября 2024 года.**

2. Нераспределенную Годовым общим собранием акционеров ПАО «НКХП» от 30.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 67) чистую прибыль 2021 года в размере **1 755 284 739 рублей 45 копеек** распределить:

- на выплату дивидендов – **556 999 280 рублей 00 копеек;**
- на инвестиции и развитие Общества – **1 198 285 459 рублей 45 копеек.**

Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества из части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме размере **556 999 280 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек)**, что составит **08 рублей 24 копейки** 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 – **07 октября 2024 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 6 (шесть) голосов: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грузинов М.Ю., Крон Р.А., Солдатенков О.В.;

«Против» – 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Председатель Совета директоров ПАО «НКХП» подпись И.А. Чеповой

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП» подпись Е.А. Саломахина

ВЫПСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»

Е.А.Саломахина