

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

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

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания):
до 24 сентября 2024 года.

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.	Формулировка вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
1	<p>Вопрос: О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года.</p> <p>Решение: Часть чистой прибыли Общества в размере 1 499 977 430 рублей 00 копеек (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>	ЗА	
		ПРОТИВ	

	<p>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;</p> <p>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 07 октября 2024 года.</p>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	--	--------------------	--

№ вопр.	Формулировка вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ
2	<p>Вопрос: О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.</p> <p>Решение: 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на выплату дивидендов – <u>556 999 280 рублей 00 копеек;</u> – на инвестиции и развитие Общества – <u>1 198 285 459 рублей 45 копеек.</u> <p>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;</p> <p>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</p>	ЗА	
		ПРОТИВ	

	<p>(фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>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;</p> <p>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 07 октября 2024 года.</p>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	--	--------------------	--

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

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 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, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

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 на участие в Собрании, 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 на участие в Собрании
- часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании

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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.