

**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><b>Вопрос:</b> 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><b>Решение:</b> Часть чистой прибыли Общества в размере <b>1 499 977 430 рублей 00 копеек (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек</b>, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;</p> <p>Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года в денежной форме в размере <b>22 рубля 19 копеек</b> 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>	<b>ЗА</b>	
		<b>ПРОТИВ</b>	

	<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 – <b>07 октября 2024 года.</b></p>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--

№ вопр.	Формулировка вопроса повестки дня и принимаемого решения	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов
2	<p><b>Вопрос:</b> О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.</p> <p><b>Решение:</b> Нераспределенную Годовым общим собранием акционеров ПАО «НКХП» от 30.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 67) чистую прибыль 2021 года в размере <b>1 755 284 739 рублей 45 копеек</b> распределить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– на выплату дивидендов – <b>556 999 280 рублей 00 копеек;</b></li> <li>– на инвестиции и развитие Общества – <b>1 198 285 459 рублей 45 копеек.</b></li> </ul> <p>Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества из части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме размере <b>556 999 280 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек)</b>, что составит <b>08 рублей 24 копейки</b> 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>	<b>ЗА</b>	
		<b>ПРОТИВ</b>	

	<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 – <b>07 октября 2024 года.</b></p>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--

*(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.