

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее - «Общество»).

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

Адрес Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 6 сентября 2025 года.

Дата проведения: 29 сентября 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 сентября 2025 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП»; 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Дата составления отчета: 30 сентября 2025 года.

Повестка дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 6 месяцев 2025 года.

По вопросу повестки дня №1: **О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 6 месяцев 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **67 597 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): **67 597 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **59 605 099**.

Кворум - **88.1771%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 604 339	760	0
% от принявших участие в собрании	99.9987	0.0013	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

_____/ И.А. Ченовой

_____/ Е.А. Саломехина

Принятое решение:

1. Часть чистой прибыли Общества в размере **442 084 380 (четыреста сорок два миллиона восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек**, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества;
2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года в денежной форме в размере **6 (шесть) рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки** на каждую обыкновенную именованную 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, 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;
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **10 октября 2025 года**.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров ПАО «НКХП» выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. выдана ФСФР России.

Место нахождения: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности № 030325/116 от 03.03.2025.

Председательствующий на общем собрании акционеров

И.А. Чеповой

Секретарь общего собрания акционеров

Е.А. Саломехина