

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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.

Вид общего собрания акционеров Общества: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров Общества: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 13.11.2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: 05.12.2024 года.

Повестка дня:

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 неустребованных дивидендов.

ВОПРОС № 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 113 000 (шестьдесят семь миллионов сто тринадцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 59 641 033 (пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча тридцать три), что составляет 88.86658 % от общего числа голосов.

Для рассмотрения вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 629 593 (99.98082%), «ПРОТИВ» 20 (0.00003 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 (0.00003 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 400 (одиннадцать тысяч четыреста).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня:

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 именным акциям Общества;

Председательствующий на общем собрании акционеров _____/И.А. Чеповой/

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**.

ВОПРОС № 2: О распределении не распределенной прибыли Общества, сформировавшейся за счет невостреченных дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 59 641 033 (пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча тридцать три), что составляет 88.86658 % от общего числа голосов.

Для рассмотрения вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 59 625 983 (99.97477 %), «ПРОТИВ» 3 880 (0.00651%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 170 (0.00028 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 000 (одиннадцать тысяч).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня:

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

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании 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 №291223/449 от 29.12.2023.

Председательствующий на общем собрании акционеров

И.А. Чеповой

Секретарь общего собрания акционеров

Е.А. Саломахина