

28.10.2024 11:56

## ПАО "НКХП"

### Решения общих собраний участников (акционеров)

---

#### Решения общих собраний участников (акционеров)

##### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-Е
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>; <http://www.novoroskhp.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024

##### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.10.2024 г.  
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.  
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:  
по вопросу № 1 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);  
по вопросу № 2 – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.  
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 каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:  
по вопросу № 1 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);  
по вопросу № 2 – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:  
по вопросу № 1 – 59 554 710 (пятьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять), что составляет 88,1025 % от общего числа голосов;  
по вопросу № 2 – 416 882 970 (четыреста шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят) кумулятивных голосов, что составляет 88,1025 % от общего числа кумулятивных голосов.  
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.8 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, при определении кворума на общем собрании акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней.  
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  
Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.  
Результаты голосования:  
«ЗА» – 59 542 229 (пятьдесят девять миллионов пятьсот сорок две тысячи двести двадцать девять) что составляет 99,9790 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;  
«ПРОТИВ» – 280 (двести восемьдесят) что составляет 0,0005 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 201 (двести один), что составляет 0,0003 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.  
Принятое решение по вопросу № 1:  
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «НКХП».

Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

1. Ажигитов Ряшит Исхакович	61 373 571
2. Боломатова Ксения Николаевна	61 601 504
3. Грузинов Максим Юрьевич	56 821 138
4. Крон Роман Александрович	56 820 068
5. Овсянников Михаил Константинович	57 431 174
6. Солдатенков Олег Владимирович	61 372 410
7. Чеповой Иван Ахмедович	61 374 205
«Против всех кандидатов»	2 800
«Воздержался по всем кандидатам»	1 680

Принятое решение по вопросу № 2:

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

1. Ажигитов Ряшит Исхакович
2. Боломатова Ксения Николаевна
3. Грузинов Максим Юрьевич
5. Овсянников Михаил Константинович
6. Солдатенков Олег Владимирович
7. Чеповой Иван Ахмедович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 73 от 28.10.2024.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 28.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.