

06.12.2024 11:29

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: 06.12.2024

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: 06.12.2024.
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 вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 113 000 (шестьдесят семь миллионов сто тринадцать 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 г. № 660-П, по вопросам 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).
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального Закона Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.8 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 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 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 невостребованных дивидендов.
- 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 выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 59 629 593 (пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто три), что составляет 99.98082% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 20 (двадцать), что составляет 0.00003% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 20 (двадцать), что составляет 0.00003% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 1:

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 именованным акциям Общества;
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 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;
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 не востребованных дивидендов.
Результаты голосования:

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 59 625 983 (пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три), что составляет 99.97477 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 3 880 (три тысячи восемьсот восемьдесят), что составляет 0.00651% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 170 (сто семьдесят), что составляет 0.00028 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 2:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 74 от 06.12.2024.

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 06.12.2024г.

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.