**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для голосования на годовом 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): **30 июня 2021 г.**

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.

**Полное фирменное наименование (наименование) или Ф.И.О. акционера Общества:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня Собрания**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **1** | **Вопрос:**  Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2020 г.  **Решение:**  Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2020 г. \* | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня Собрания**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **2** | **Вопрос:** Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2020 г.  **Решение:**  Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2020 г. \* | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня Собрания**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **3** | **Вопрос:** Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2020 г.  **Решение:**  Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2020 финансового года, с учетом ранее выплаченных дивидендов по акциям Общества за 9 месяцев 2020 г.:   1. Размер чистой прибыли Общества (Форма 2 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.) – 2 323 698 709,02 руб. 2. Дивиденды по акциям Общества за 2020 г., всего 1 161 992 430,00 руб.   В том числе:   * + начисленные и выплаченные по результатам 9 месяцев 2020 г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.12.2020 г. (Протокол № 64 от 31.12.2020 г.) - 738 159 240,00 руб.   + начисленные по результатам 4-го квартала 2020 г. 423 833 190,00 руб.  1. Инвестиции и развитие Общества 1 161 706 279,02 руб. | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня Собрания**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **4** | **Вопрос:** О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП», размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 г.  **Решение:**   1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2020 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2020 г., в денежной форме в размере **423 833 190** **(Четыреста двадцать три миллиона восемьсот тридцать три тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек**, что составит **6 рублей 27 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; 2. 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; 3. 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; 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **12 июля 2021 г.** | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

**Количество голосов при кумулятивном голосовании \_\_\_\_\_\_\_\_\_Х 7 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня** **Собрания**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| **5** | **Вопрос:** Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».  ***Решение:*** Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе: |
| Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ПАО «НКХП» | Количество голосов **«ЗА»** | Поля для проставления числа голосов |
| * 1. Титов Максим Александрович |  |  |
| * 1. Чеповой Иван Ахмедович |  |  |
| * 1. Акжигитов Ряшит Исхакович |  |  |
| * 1. Боломатова Ксения Николаевна |  |  |
| * 1. Солдатенков Олег Владимирович |  |  |
| * 1. Кафизов Роман Тагирович |  |  |
| * 1. Жирков Вадим Георгиевич |  |  |
| * 1. Алиев Илья Вячеславович |  |  |
| * 1. Кочеткова Неля Михайловна |  |  |
| * 1. Киселев Андрей Витальевич |  |  |
| * 1. Кривошеев Александр Анатольевич |  |  |
| * 1. Львов Николай Львович |  |  |
| * 1. Генин Александр |  |  |
| * 1. Сучков Сергей Викторович |  |  |
| **ПРОТИВ** всех кандидатов |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам |  |  |

*Внимание: голосование по избранию членов Совета директоров Общества* – *кумулятивное!*

*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.*

*Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если вы голосуете «ЗА» и распределяете свои голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества, то варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» вы вычеркиваете.*

*Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру Общества – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня Собрания**  **и принимаемого решения** | | |
| **6** | **Вопрос:** Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».  **Решение:** Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: | | |
| Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» | Варианты голосования | Поля для проставления числа голосов |
| 1. Евтушенко Виталий Андреевич | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  | | |
| 2. Терехов Алексей Васильевич | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  | | |
| 3. Текели Наталия Владимировна | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  | | |
| 4. Сиденко Антон Семенович | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня Собрания**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **7** | **Вопрос:**  Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».  **Решение:**  Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за 2021 г., составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2021 г., составленной в соответствии с МСФО. | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня Собрания**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **8** | **Вопрос:** Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП».  **Решение:** Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НКХП».\* | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировки вопроса повестки дня Собрания**  **и принимаемого решения** | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов |
| **9** | **Вопрос:**  Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП».  **Решение:** Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП».\* | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***не зачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по вопросу, остальные зачеркните*

**\*Тексты документов, утверждаемых общим собранием, доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке и проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества по ссылке:** [**https://novoroskhp.ru/investoram/soobshheniya-dlya-akczionerov.html**](https://novoroskhp.ru/investoram/soobshheniya-dlya-akczionerov.html)

**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.