

25.09.2024 12:09

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: 25.09.2024

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: 24.09.2024.
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 – 67 597 000 (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 г. № 660-П, по вопросам 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 – 59 780 027 (пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч двадцать семь).
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 6 месяцев 2024 года.
 2. О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.
- 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 6 месяцев 2024 года.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 59 780 007 (пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч семь) что составляет 99.99997% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) что составляет 0% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль), что составляет 0 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение по вопросу № 1:
Часть чистой прибыли Общества в размере 1 499 977 430 рублей 00 копеек (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества;
Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 22 рубля 19 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 – 07 октября 2024 года.

Вопрос № 2. О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 59 779 957 (пятьдесят девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) что составляет 99.99988 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 30 (тридцать) что составляет 0.00005% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 40 (сорок), что составляет 0.00007 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 2:

Нераспределенную Годовым общим собранием акционеров ПАО «НХКП» от 30.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 67) чистую прибыль 2021 года в размере 1 755 284 739 рублей 45 копеек распределить:

- на выплату дивидендов – 556 999 280 рублей 00 копеек;

- на инвестиции и развитие Общества – 1 198 285 459 рублей 45 копеек.

Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества из части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме размере 556 999 280 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек), что составит 08 рублей 24 копейки 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 – 07 октября 2024 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 72 от 25.09.2024.

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 25.09.2024г.

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.