

10.12.2025 15:47

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-E

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: 10.12.2025

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: 09.12.2025

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней 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.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: личный кабинет акционера на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) <https://www.vtbreg.ru/>.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений по вопросу повестки дня – 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 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня – 59 530 780 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать тысяч семьсот восемьдесят) что составляет 88.06719 % от общего числа голосов.

В соответствии со 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 внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 09 декабря 2025 года.

Кворум по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 9 месяцев 2025 года.

2. Об участии ПАО «НКХП» в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА.

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 по акциям ПАО «НКХП» по результатам 9 месяцев 2025 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 530 770 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать тысяч семьсот семьдесят), что составляет 99.99998% голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» – 10 (десять) голосов, что составляет 0.00002 % голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0.0000 % голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (ноль).

Принятое решение:

1. Часть чистой прибыли Общества в размере 608 373 000 (шестьсот восемь миллионов триста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 9 (девять) рублей 00 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;
3. 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;
4. 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ 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;
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 20 декабря 2025 года.

Вопрос № 2. Об участии ПАО «НКХП» в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 496 775 (пятьдесят девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 99.94288% голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» – 360 (триста шестьдесят) голосов, что составляет 0.00060 % голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 645 (тридцать три тысячи шестьсот сорок пять) голосов, что составляет 0.05652 % голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (ноль).

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «НКХП» в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА на следующих условиях:

- ☐ размер вступительного взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
- ☐ размер ежегодного членского взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
- ☐ для членов Союза, предложивших кандидатов в состав Правления, в случае если эти кандидаты избраны в состав Правления Союза, сумма вступительного и ежегодного членского взноса на период полномочий избранных членов Правления – 2 000 000 (два миллиона) рублей.
- ☐ Общее собрание членов СОЮЗА ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА может изменять размер и способ оплаты взносов, принимать решения о дополнительных взносах, уплачиваемых сверх вступительных и членских взносов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 77 от 10.12.2025.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 10.12.2025г.

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.

© 2025 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены