**СООБЩЕНИЕ**

**о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»**

**Уважаемые акционеры!**

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее – ПАО «НКХП»), место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НКХП» », которое **состоится 04 декабря 2017 г.**; форма проведения : заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **04 декабря 2017 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **11 ноября 2017 г**.

Повестка дня Собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 г.

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 03 декабря включительно.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 г. и порядку их выплаты;
2. проект решения Собрания.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросу повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Правопреемникам и представителям лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, необходимо приложить к направляемым бюллетеням документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, заверенные нотариально) (п. 4.8. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н).

Юридическим лицам необходимо приложить к направляемым бюллетеням документы (их копии, заверенные печатью юридического лица или нотариально), удостоверяющие полномочия лица подписавшего бюллетень. (п. 4.8. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н).

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания – обыкновенные именные бездокументарные.

**Совет директоров ПАО «НКХП»**