

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее - «Общество»).

Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.

Адрес Общества: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 ноября 2025 года.

Дата проведения: 09 декабря 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 декабря 2025 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП»;
127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Дата составления отчета: 10 декабря 2025 года.

Повестка дня:

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.

По вопросу повестки дня №1: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 9 месяцев 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **67 597 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): **67 597 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **59 530 780**.

Кворум - **88.06719%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|------------|---------|-------------|
| Число голосов | 59 530 770 | 10 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.99998 | 0.00002 | 0.00000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

_____/ И.А. Ченовой

_____/ Е.А. Саломахина

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**.

По вопросу повестки дня №2: Об участии ПАО «НКХП» в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **67 597 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): **67 597 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **59 530 780**.

Кворум - **88.06719%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 59 496 775 | 360 | 33 645 |
| % от принявших участие в собрании | 99.94288 | 0.00060 | 0.05652 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение:

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

- размер вступительного вклада – 1 000 000 (один миллион) рублей;
- размер ежегодного членского вклада – 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 вклада 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.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров ПАО «НКХП» выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. выдана ФСФР России.

Место нахождения: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности № 030325/116 от 03.03.2025.

Председательствующий на общем собрании акционеров

И.А. Чеповой

Секретарь общего собрания акционеров

Е.А. Саломахина