

**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:**

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

\_\_\_\_\_  
*/ И.А. Чеповой*

\_\_\_\_\_  
*/ 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
<b>Число голосов</b>	59 496 775	360	33 645
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.94288	0.00060	0.05652
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**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.

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