

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ 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: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, голоса при принятии решений общим собранием акционеров:: 26 мая 2025 года.

Дата проведения: 18 июня 2025 года.

Время проведения: с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.

Место проведения: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год.
3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.**

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: **67 113 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **67 113 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **59 450 535**.

Кворум - **88.58274%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.



/ О.В. Солдатенков


/ Е.А. Саломахина

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 450 495	10	30
% от принявших участие в собрании	99.99993	0.00002	0.00005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год.**

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: **67 113 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **67 113 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **59 450 535.**

Кворум - **88.58274%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 450 495	10	30
% от принявших участие в собрании	99.99993	0.00002	0.00005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 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: **67 113 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **67 113 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **59 450 535.**

Кворум - **88.58274%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**


 / О.В. Солдатенков

 / Е.А. Саломахина

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 450 505	30	0
% от принявших участие в собрании	99.99995	0.00005	0.00000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 6 322 916 889 рублей 17 копеек и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек распределить:

- 1.1. На выплату дивидендов направить 3 201 219 480 рублей 00 копеек:
 - начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 499 977 430 рублей 00 копеек.
 - начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 148 974 560 рублей 00 копеек.
 - начислить и выплатить по результатам 2024 года – 552 267 490 рублей 00 копеек включая нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек.
- 2.1. На инвестиции и развитие Общества – 3 161 085 724 рубля 17 копеек.

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 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: **67 113 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **67 113 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **59 450 535**.

Кворум - **88.58274%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 450 505	30	0
% от принявших участие в собрании	99.99995	0.00005	0.00000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0


 / О.В. Солдатенков

 / Е.А. Саломахина

Принятое решение:

1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере **552 267 490 (пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек**, что составит **08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) 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;
2. 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;
3. 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;
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **30 июня 2025 года**.

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».**

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: **469 791 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **469 791 000**.

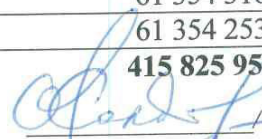
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **416 153 745**.

Кворум - **88.58274%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Акжигитов Ряшит Исакович	61 354 275
2	Боломатова Ксения Николаевна	61 354 584
3	Грузинов Максим Юрьевич	56 802 239
4	Крон Роман Александрович	56 803 059
5	Овсянников Михаил Константинович	56 803 224
6	Солдатенков Олег Владимирович	61 354 316
7	Чеповой Иван Ахмедович	61 354 253
«За»:		415 825 950

 / О.В. Солдатенков
 / Е.А. Саломехина

«Против»:	280
«Воздержался»:	309 680
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	17 835

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

Боломатова Ксения Николаевна

Солдатенков Олег Владимирович

Акжигитов Ряшит Исакович

Чеповой Иван Ахмедович

Овсянников Михаил Константинович

Крон Роман Александрович

Грузинов Максим Юрьевич

По вопросу повестки дня №6: **Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».**

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: **67 113 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **67 113 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **59 450 535.**

Кворум – **88.58274%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Евтушенко Виталий Андреевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 499 370	23 904 685	44 240
% от принявших участие в собрании	59.71245	40.20937	0.07441
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 240

Кандидат: **Иванов Максим Геннадьевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 929 935	34 474 080	22 165
% от принявших участие в собрании	41.93391	57.98784	0.03728
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			24 355


 /О.В. Солдатенков

 /Е.А. Саломахина

Кандидат: Текели Наталия Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 478 150	23 904 675	43 335
% от принявших участие в собрании	59.67676	40.20935	0.07289
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			24 375

Кандидат: Терехов Алексей Васильевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 476 190	23 904 695	45 255
% от принявших участие в собрании	57.99139	40.20939	0.07612
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 024 395

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе:

Евтушенко Виталий Андреевич

Текели Наталия Владимировна

Терехов Алексей Васильевич

По вопросу повестки дня №7: **О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».**

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: **67 113 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **67 113 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **59 450 535.**

Кворум - **88.58274%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 406 185	60	44 290
% от принявших участие в собрании	99.92540	0.00010	0.07450
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Назначить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2025-2026 годов, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 и 2026 годов, составленной по МСФО.

 / О.В. Солдатенков
 / Е.А. Саломахина

По вопросу повестки дня №8: **О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».**

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: **67 113 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **67 113 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **59 450 535.**

Кворум - **88.58274%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	59 403 305	2 520	44 710
% от принявших участие в собрании	99.92056	0.00424	0.07520
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2024–2025 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

Функции счетной комиссии на годовом заседании 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.

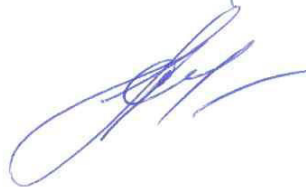
Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности № 030325/116 от 03.03.2025.

Председательствующий на общем собрании акционеров



О.В. Солдатенков

Секретарь общего собрания акционеров



Е.А. Саломахина