

10.11.2025 15:19

ПАО "НКХП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 10.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:

Вопрос № 1 О рассмотрении требования акционера Общества о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «НКХП».

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2025 год.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивидендов по итогам работы ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2025 года и порядку их выплаты.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «НКХП».

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. О рассмотрении требования акционера Общества о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «НКХП».

Решение:

1. В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» удовлетворить требование акционера Общество с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг», являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания

акционеров ПАО «НКХП» с вопросом:

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 9 месяцев 2025 года.
2. В соответствии с п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить Обществу с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг» решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «НКХП» не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2025 года согласно Приложению 1.

Вопрос № 3. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивидендов по итогам работы ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2025 года и порядку их выплаты.

Решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

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 № 4. О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «НКХП».

Решение:

1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Голосование»), и в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить следующее:

- ☐ способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
- ☐ дату окончания приема бюллетеней для голосования: 09.12.2025;
- ☐ почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные бюллетени 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;
- ☐ дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Голосовании: 17.11.2025.

2. Утвердить следующую повестку дня Голосования:

- 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.
3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Голосования согласно Приложению 2.

Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Голосования не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Голосования путем размещения Сообщения о проведении Голосования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на сайте Общества по адресу: <https://www.novoroskhp.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»;
- на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Голосовании, при подготовке к проведению Голосования предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Голосования согласно Приложению 3.

Направить регистрируемым почтовым отправлением бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений на Голосовании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Голосования.

Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера не позднее даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Голосования: <https://www.vtbreg.ru/>.

5. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Голосовании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней.

6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Голосовании.

7. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, которые имеет право голоса при принятии решений на Голосовании, при подготовке к проведению Голосования:

- 1) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2025 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заочного голосования Совета директоров Общества, которым принято соответствующее решение);
- 2) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- 3) предложения Совета директоров Общества по вопросу об участии в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА (выписка из протокола Совета директоров Общества от 29.10.2025 № 372);
- 4) Устав СОЮЗА ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА;
- 5) проект решения на Голосовании (бюллетень для голосования на Голосовании).

Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Голосования и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Голосования, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Голосования, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Голосования с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени 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). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.novoroskhp.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров».

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

8. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Голосования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.11.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10.11.2025 г. № 374

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 10.11.2025г.

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