

ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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.

**Вид общего собрания акционеров Общества:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания акционеров Общества:** Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - «Собрание»).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 20 декабря 2023 года.

**Дата проведения Собрания:** 12 февраля 2024 года.

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

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 58 755 749 (пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок девять).

Кворум – 86,9206%.

Для рассмотрения вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 58 752 149 (99,9939 %) «ПРОТИВ» 650 (0,0011%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 950 (0,0016 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «НКХП».

**ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня

общего собрания акционеров Общества – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества – 411 290 243 (четыреста одиннадцать миллионов двести девяносто тысяч двести сорок три).

Кворум – 86,9206%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:

ФИО кандидата на должность члена Совета директоров Общества	Число отданных кумулятивных голосов «ЗА»
1. Акжигитов Ряшит Исакович	60 564 898
2. Боломатова Ксения Николаевна	60 690 131
3. Грузинов Максим Юрьевич	55 938 653
4. Крон Роман Александрович	56 383 773
5. Платонов Александр Борисович	55 933 663
6. Солдатенков Олег Владимирович	60 498 777
7. Чеповой Иван Ахмедович	61 213 783
«Против всех кандидатов»	3 990
«Воздержался по всем кандидатам»	9 240

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

1. Акжигитов Ряшит Исакович
2. Боломатова Ксения Николаевна
3. Грузинов Максим Юрьевич
4. Крон Роман Александрович
5. Платонов Александр Борисович
6. Солдатенков Олег Владимирович
7. Чеповой Иван Ахмедович

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании 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 № 291223/449 от 29.12.2023.

Председательствующий на общем собрании акционеров

А.Б. Платонов

Секретарь общего собрания акционеров

Е.А. Саломахина