

23.06.2026 14:56

## ПАО "НКХП"

### Решения общих собраний участников (акционеров)

---

Решения общих собраний участников (акционеров)

#### 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: 23.06.2026

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2026  
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»  
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по каждому вопросу повестки дня:  
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);  
по вопросу № 5 – 473 179 000 (четырееста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.  
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 каждому вопросу повестки дня:  
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);  
по вопросу № 5 – 473 179 000 (четырееста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня:  
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 59 560 245 (пятьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч двести сорок пять), что составляет 88,1107 % от общего числа голосов;  
по вопросу № 5 – 416 921 715 (четырееста шестнадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча семьсот пятнадцать) кумулятивных голосов, что составляет 88,1107 % от общего числа кумулятивных голосов.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.8 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, при определении кворума на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – 20 июня 2026 года.

Кворум по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества имеется.

#### 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2025 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2025 год.

3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2025 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».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  
Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2025 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 560 015 (пятьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч пятнадцать), что составляет 99.999614 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;  
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0.0000 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 180 (сто восемьдесят) голосов, что составляет 0.000302 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 50 (пятьдесят).

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2025 год. \*

Вопрос № 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2025 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 560 015 (пятьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч пятнадцать), что составляет 99.999614 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;  
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0.0000 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 170 (сто семьдесят) голосов, что составляет 0.000285 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 60 (шестьдесят).

Принятое решение:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2025 год. \*

Вопрос № 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2025 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – 59 560 065 (пятьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьдесят пять), что составляет 99.999698 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;  
«ПРОТИВ» – 50 (пятьдесят) голосов, что составляет 0.000084 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 (восемьдесят) голосов, что составляет 0.000134 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 50 (пятьдесят).

Принятое решение:

1. Чистую прибыль по результатам 2025 года в размере 3 462 882 167 рублей 36 копеек:

1.1. На выплату дивидендов направить 1 731 835 140 рублей 00 копеек:

начисленные по результатам 6 месяцев 2025 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 442 084 380 рублей 00 копеек;

начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 608 373 000 рублей 00 копеек;

начислить и выплатить по результатам 2025 года – 681 377 760 рублей 00 копеек.

1.2 Часть чистой прибыли в размере – 1 731 047 027 рублей 36 копеек, оставить нераспределенной.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2025 года.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 560 085 (пятьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч восемьдесят пять), что составляет 99.999731 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0.0000 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 110 (сто десять) голосов, что составляет 0.000185 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 50 (пятьдесят).

Принятое решение:

1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2025 году в денежной форме в размере 681 377 760 (шестьсот восемьдесят один миллион триста семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, что составит 10 (десять) рублей 08 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 – 06.07.2026 года.

Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

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 Исхакович 61 217 431
2. Боломатова Ксения Николаевна 61 219 158
3. Грузинов Максим Юрьевич 56 665 264
4. Кафизов Роман Тагирович 61 217 396
5. Крон Роман Александрович 56 665 077
6. Овсянников Михаил Константинович 56 665 186
7. Солдатенков Олег Владимирович 61 217 972
8. Чеповой Иван Ахмедович 1 496 775

«Против всех кандидатов» 910

«Воздержался по всем кандидатам» 407 990

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 148 556 (сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

1. Боломатова Ксения Николаевна
2. Солдатенков Олег Владимирович
3. Акжигитов Ряшит Исхакович
4. Кафизов Роман Тагирович
5. Грузинов Максим Юрьевич

6. Овсянников Михаил Константинович

7. Крон Роман Александрович

Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

Евтушенко Виталий Андреевич

«ЗА» – 35 565 320 (тридцать пять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч триста двадцать), что составляет 59.7132 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 23 911 675 (двадцать три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят пять), что составляет 40.1470 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 830 (восемьдесят тысяч восемьсот тридцать), что составляет 0.1357 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 420 (две тысячи четыреста двадцать).

Иванов Максим Геннадьевич

«ЗА» – 24 916 035 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч тридцать пять), что составляет 41.8333 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 34 474 030 (тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи тридцать), что составляет 57.8810 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 830 (восемьдесят тысяч восемьсот тридцать), что составляет 0.1357 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 89 350 (восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят).

Текели Наталия Владимировна

«ЗА» – 59 472 835 (пятьдесят девять миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот тридцать пять), что составляет 99.8532 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 150 (сто пятьдесят), что составляет 0.0003 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 84 810 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот десять), что составляет 0.1424 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят).

Терехов Алексей Васильевич

«ЗА» – 58 476 865 (пятьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять), что составляет 98.1810 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 140 (сто сорок), что составляет 0.0003% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 890 (восемьдесят тысяч восемьсот девяносто) что составляет 0.1358% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 002 350 (один миллион две тысячи триста пятьдесят).

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе:

1. Текели Наталия Владимировна
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Евтушенко Виталий Андреевич

Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» – 59 504 860 (пятьдесят девять миллионов пятьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят), что составляет 99.90701 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 170 (сто семьдесят), что составляет 0.000285% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании

акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 55 165 (пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять), что составляет 0.092621 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 50 (пятьдесят).

Принятое решение:

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

Вопрос № 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

«ЗА» – 59 480 285 (пятьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч двести восемьдесят пять), что составляет 99.865749 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 2 620 (две тысячи шестьсот двадцать), что составляет 0.004399 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 77 340 (семьдесят семь тысяч триста сорок), что составляет 0.129852 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (ноль).

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2025–2026 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 78 от 23.06.2026.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0BLWD7, CFI: ESVXFR, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.

### 3. Подпись

#### 3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

#### 3.2. Дата 23.06.2026г.

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.