

03.07.2023 14:18

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: 03.07.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 5 – 473 179 000 (четыреста 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 общего собрания акционеров Общества:

по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 8 – 59 639 958 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 88,22870% от общего числа голосов;
по вопросу № 5 – 417 479 706 (четыреста семнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч семьсот шесть) кумулятивных голосов, что составляет 88,22870 % 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 общем собрании акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – до 30 июня 2023 года.

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

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2022 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2022 год.
3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2022 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 2022 год.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 59 624 888 (пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь), что составляет 99.97473 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 (двадцать) голосов, что составляет 0.00003 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 1:

Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2022 год.

Вопрос № 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2022 год.

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

«ЗА» – 59 624 648 (пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот сорок восемь), что составляет 99.97433 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 250 (двести пятьдесят) голосов, что составляет 0.00042 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 2:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2022 год.

Вопрос № 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2022 года.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 59 639 948 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок восемь), что составляет 99,99998 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение по вопросу № 3:

Распределить чистую прибыль ПАО «НКХП» по результатам 2022 года в размере 1 976 364 365 руб. 70 коп.:

- на выплату дивидендов – 988 268 140 руб. 00 коп.

- на инвестиции и развитие Общества – 988 096 225 руб. 70 коп.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2022 года.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 59 639 948 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок восемь), что составляет 99,99998 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение по вопросу № 4:

1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере 988 268 140 руб. 00 коп. (девятьсот восемьдесят восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, что составит 14 руб. 62 коп. 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 – 12 июля 2023 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 и число отданных кумулятивных голосов «ЗА»:

1. Ажигитов Ряшит Исакович 60 389 190
2. Боломатова Ксения Николаевна 61 766 960
3. Грузинов Максим Юрьевич 56 417 305
4. Кафизов Роман Тагирович 1 431 060
5. Кичатов Александр Юрьевич 1 445 385
6. Машанов Михаил Витальевич 30 105
7. Платонов Александр Борисович 55 807 375
8. Скоробогатов Алексей Владимирович 55 877 475
9. Солдатенков Олег Владимирович 61 763 480
10. Чеповой Иван Ахмедович 61 824 560

«Против всех кандидатов» 1 470

«Воздержался по всем кандидатам» 655 270

Принятое решение по вопросу № 5:

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

1. Чеповой Иван Ахмедович
2. Боломатова Ксения Николаевна
3. Солдатенков Олег Владимирович
4. Ажигитов Ряшит Исакович
5. Грузинов Максим Юрьевич
6. Скоробогатов Алексей Владимирович
7. Платонов Александр Борисович

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

Результаты голосования:

Евтушенко Виталий Андреевич

«ЗА» – 35 580 720 (тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать), что составляет 59,65920 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 23 915 145 (двадцать три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч сто сорок пять), что составляет 40,09920 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 063 (двадцать тысяч шестьдесят три), что составляет 0,03364 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Сиденко Антон Семенович

«ЗА» – 23 996 105 (двадцать три миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч сто пять), что составляет 40,23495 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 34 494 570 (тридцать четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят), что составляет 57,83802 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 25 163 (двадцать пять тысяч сто шестьдесят три), что составляет 0,04219 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Терехов Алексей Васильевич

«ЗА» – 35 582 160 (тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят), что составляет 59,66161 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 23 904 825 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи восемьсот двадцать пять), что составляет 40,08189 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 853 (двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят три), что составляет 0,04838 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Текели Наталия Владимировна

«ЗА» – 35 503 640 (тридцать пять миллионов пятьсот три тысячи шестьсот сорок), что составляет 59,52995 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 23 991 885 (двадцать три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот восемьдесят пять), что составляет 40,22787 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 35 263 (тридцать пять тысяч двести шестьдесят три), что составляет 0,05913 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 59 605 085 (пятьдесят девять миллионов шестьсот пять тысяч восемьдесят пять), что составляет 99.94153 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 190 (сто девяносто), что составляет 0.00032 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 623 (тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать три), что составляет 0.05805 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 7:

Назначить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2023-2026, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023, 2024, 2025 и 2026, составленной по МСФО.

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

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 59 582 005 (пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пять), что составляет 99.90283 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 15 980 (пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят), что составляет 0.02679 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 41 913 (сорок одна тысяча девятьсот тринадцать), что составляет 0,07028 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 8:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2021-2022 и 2022-2023 корпоративные года, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 2 160 000,00 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 68 от 03.07.2023.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 03.07.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены