

28.12.2023 11:35

## 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: 28.12.2023

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.12.2023.

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 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 г. № 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 – 59 842 615 (пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок две тысячи шестьсот пятнадцать).

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального Закона Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.8 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 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 27 декабря 2023 года.

Кворум по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.

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. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 59 822 935 (пятьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи девятьсот тридцать пять) что составляет 99.9671% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 60 (шестьдесят) что составляет 0.0001% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 450 (четыреста пятьдесят), что составляет 0.0008 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 1:

1. Часть чистой прибыли Общества в размере 2 011 231 799 рублей 35 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества;
  2. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года в денежной форме в размере 29 рублей 75 копеек на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления;
  3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
  4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить 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 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 – 08 января 2024 года.
- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 69 от 28.12.2023.
- 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 28.12.2023г.

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.