

24.11.2023 11:58

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: 24.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) 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 рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку их выплаты.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку их выплаты.

Решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:

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;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 января 2023 года.

Вопрос № 2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «Собрание»), а также определить:

- дату проведения Собрания: 27 декабря 2023;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 27 декабря 2023;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 декабря 2023.

2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

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.

3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению.

Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания 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 Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания 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 вопросу повестки дня Собрания согласно Приложению.

Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания.

5. При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 27 декабря 2023.

Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания.

6. На основании п. 14.48 ст. 14 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистратор ВТБ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании.

7. Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1) рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение);

2) проект решения Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).

Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания 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 Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по вопросу повестки дня Собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.11.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 291 от 24.11.2023 г.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 24.11.2023г.

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.