

08.06.2022 16:14

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: 08.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) 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 годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 1 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.

Решение:

1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, с учетом ранее выплаченных дивидендов по акциям Общества за 6 месяцев 2021:

- 1) Чистая прибыль Общества по итогам 2021 года составила - 2 397 456 239,45 руб., из них распределенная прибыль за I полугодие) 2021 года, начисленные и выплаченные дивиденды по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2021 в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.09.2021 (Протокол от 27.09.2021 № 66) - 642 171 500,00 руб.
- 2) На выплату дивидендов по результатам 2021 года (фактически за 2-е полугодие 2021) - 556 999 280,00 руб.
- 3) На инвестиции и развитие Общества - 1 198 285 459,45 руб.

2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:

- 1) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2021, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2021, в денежной форме в размере 556 999 280 (Пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, что составит 8 рублей 24 копейки 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 – 11 июля 2022.

3. Внести изменения в текст Бюллетеня, утвержденный решением Совета директоров от 27.05.2022 (Протокол от 30.05.2022 № 239) в части корректировки решения по вопросам № 3 и № 4 повестки дня Годового общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 30.06.2022.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.06.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 241 от 08.06.2022 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 08.06.2022г.

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.