

13.02.2024 10:05

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: 13.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.02.2024.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут.

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 вопросу № 1 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);

по вопросу № 2 – 473 179 000 (четыреста 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 общего собрания акционеров Общества:

по вопросу № 1– 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);

по вопросу № 2 – 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 вопросу № 1 – 58 755 749 (пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок девять), что составляет 86,9206% от общего числа голосов;

по вопросу № 2 – 411 290 243 (четыреста одиннадцать миллионов двести девяносто тысяч двести сорок три) кумулятивных голосов, что составляет 86,9206 % от общего числа кумулятивных голосов.

В соответствии с 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.

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

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 58 752 149 (пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи сто сорок девять) голосов, что составляет 99,9939 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 650 (шестьсот пятьдесят) голосов, что составляет 0,0011% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 950 (девятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 0,0016 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 1:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «НКХП».

Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

1. Акжигитов Ряшит Исхакович 60 564 898
2. Боломатова Ксения Николаевна 60 690 131
3. Грузинов Максим Юрьевич 55 938 653
4. Крон Роман Александрович 56 383 773
5. Платонов Александр Борисович 55 933 663
6. Солдатенков Олег Владимирович 60 498 777
7. Чеповой Иван Ахмедович 61 213 783

«Против всех кандидатов» 3 990

«Воздержался по всем кандидатам» 9 240

Принятое решение по вопросу № 2:

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

1. Акжигитов Ряшит Исхакович
2. Боломатова Ксения Николаевна
3. Грузинов Максим Юрьевич
4. Крон Роман Александрович
5. Платонов Александр Борисович
6. Солдатенков Олег Владимирович
7. Чеповой Иван Ахмедович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 70 от 13.02.2024.

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 13.02.2024г.

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.