**СООБЩЕНИЕ**

**о созыве годового общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»**

**Уважаемые акционеры!**

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее – ПАО «НКХП»), место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП», которое **состоится 28 июня 2017 г. в 14 часов 00 минут**; **место проведения собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;** форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **06 июня 2017 г**.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 г.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам 2016 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество по почтовому адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2016 г.;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете по итогам деятельности Общества за 2016 г.;
3. Отчет о совершенных Обществом в 2016 г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 г., в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки;
5. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8. сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2017 г.;
9. проекты решений Собрания.

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, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) 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, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 28 июня 2017 г.

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.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается 28 июня 2017 г. в 13 часов 00 минут и производится по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7, клуб ПАО «НКХП».

Правопреемникам и представителям лиц, включенным в список лиц, имеющим право на участие в Собрании, необходимо при регистрации иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, заверенные нотариально) для передачи их счетной комиссии.

Юридическим лицам необходимо при регистрации представить документы (их копии, заверенные печатью юридического лица или нотариально), удостоверяющие полномочия лица, подписывающего бюллетень, для передачи их счетной комиссии.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – обыкновенные именные бездокументарные.

**Совет директоров ПАО «НКХП»**