

04.07.2022 17:13

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: 04.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

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

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2022.

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:

по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 7 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);

по вопросу № 5 – 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 вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 7 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);

по вопросу № 5 – 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 вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 7 – 58 865 493 (пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто три), что составляет 87.08299 % от общего числа голосов;

по вопросу № 5 – 412 058 451 (четыреста двенадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят один) кумулятивных голосов, что составляет 87.08299 % от общего числа кумулятивных голосов.

В соответствии с абз. 3 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 – до 30 июня 2022 года.

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

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2021 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2021 год.
3. Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» за 2021 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
7. Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».

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. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2021 год.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 58 865 383 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят три), что составляет 99,99981 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 110 (сто десять) голосов, что составляет 0,00019 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

Принятое решение по вопросу № 1:

Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2021 год.

Вопрос № 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2021 год.

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

«ЗА» – 58 865 383 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят три), что составляет 99,99981 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 110 (сто десять) голосов, что составляет 0,00019 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

Принятое решение по вопросу № 2:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2021 год.

Вопрос № 3. Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 24 391 393 (двадцать четыре миллиона триста девяносто одна тысяча триста девяносто три), что составляет 41,43581 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 34 474 100 (тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи сто), что составляет 58,56419 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение по вопросу № 3 не принято.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» за 2021 год.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 24 391 483 (двадцать четыре миллиона триста девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят три), что составляет 41,43596 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 34 474 000 (тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи), что составляет 58,56402 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение по вопросу № 4 не принято.

Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

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

ФИО кандидата на должность

члена Совета директоров Общества Число отданных кумулятивных голосов «ЗА»

1. Ажигитов Ряшит Исакович 60 617 738

2. Боломатова Ксения Николаевна 60 633 673

3. Грибанов Алексей Владимирович 56 045 678

4. Кафизов Роман Тагирович 244 338

5. Кривошеев Александр Анатольевич 56 066 068
6. Львов Николай Львович 56 040 848
7. Мартынова Светлана Геннадьевна 218 283
8. Машанов Михаил Витальевич 268 313
9. Солдатенков Олег Владимирович 60 624 913
10. Чеповой Иван Ахмедович 60 658 413

«Против всех кандидатов» 0

«Воздержался по всем кандидатам» 639 625

Принятое решение по вопросу № 5:

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

1. Чеповой Иван Ахмедович
2. Боломатова Ксения Николаевна
3. Солдатенков Олег Владимирович
4. Акжигитов Ряшит Исхакович
5. Кривошеев Александр Анатольевич
6. Грибанов Алексей Владимирович
7. Львов Николай Львович

Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

Евтушенко Виталий Андреевич

«ЗА» – 58 783 808 (пятьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемь), что составляет 99,86123% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 80 (восемьдесят), что составляет 0,00014 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 81 595 (восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто пять), что составляет 0,13861 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

Терехов Алексей Васильевич

«ЗА» – 58 696 688 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь), что составляет 99,71324% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 80 (восемьдесят), что составляет 0,00014 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 81 595 (восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто пять), что составляет 0,13861 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

Текели Наталия Владимировна

«ЗА» – 58 696 688 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь), что составляет 99,71324% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 380 (триста восемьдесят), что составляет 0,00065 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 81 295 (восемьдесят одна тысяча двести девяносто пять), что составляет 0,13810 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

Принятое решение по вопросу № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна

Вопрос № 7. Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 58 766 875 (пятьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять), что составляет 99,83247 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 98 618 (девяносто восемь тысяч шестьсот восемнадцать), что составляет 0,16753 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;

Принятое решение по вопросу № 7:

Утвердить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за

период 2022-2026, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026, составленной по МСФО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 67 от 04.07.2022.

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 04.07.2022г.

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.