

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039217

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-19T13:21:07.393Z
Номер сообщения:	110234068
Референс корпоративного действия:	1039217
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-16
Дата и время встречи:	2025-06-18T16:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	59450495
Против:	10
Воздержалось:	30
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	59450495
Против:	10
Воздержалось:	30
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	59450505
Против:	30
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	59450505
Против:	30
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	415825950

Против:	280
Воздержалось:	309680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.1
За:	61354275
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.2
За:	61354584
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.3
За:	56802239
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.4
За:	56803059
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.5
За:	56803224
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.6
За:	61354316
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1.7
За:	61354253
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	35499370
Против:	23904685
Воздержалось:	44240
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.2
За:	24929935
Против:	34474080
Воздержалось:	22165
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.3
За:	35478150
Против:	23904675
Воздержалось:	43335
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.4
За:	34476190
Против:	23904695
Воздержалось:	45255
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	59406185
Против:	60
Воздержалось:	44290
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	59403305
Против:	2520

Воздержалось:	44710
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0BLWD7
Наименование ценной бумаги:	NKKH/03#RU#1-03-35684-E#НоворосскКомбХлеб, ПАО ао03
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник отдела ЭДО
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2024 год. * *Тексты утверждаемых документов, доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке и проведении настоящего корпоративного мероприятия на сайте Общества по ссылке: https://novoroskhp.ru/invest/sharers/
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2024 год. * *Тексты утверждаемых документов, доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке и проведении настоящего корпоративного мероприятия на сайте Общества по ссылке: https://novoroskhp.ru/invest/sharers/
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 6 322 916 889 рублей 17 копеек и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек распределить: 1.1. На выплату дивидендов направить 3 201 219 480 рублей 00 копеек: - начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 499 977 430 рублей 00 копеек. - начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 148 974 560 рублей 00 копеек. - начислить и выплатить по результатам 2024 года – 552 267 490 рублей 00 копеек включая нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек. 1.2. На инвестиции и развитие Общества – 3 161 085 724 рубля 17 копеек.
Номер вопроса:	4.1
	Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной

Вопрос:	форме в размере 552 267 490 (пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, что составит 08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) копеек 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;...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень ГЗОСА 2025"
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:
Номер вопроса:	5.1.1
Вопрос:	Акжигитов Ряшит Исакович
Номер вопроса:	5.1.2
Вопрос:	Боломатова Ксения Николаевна
Номер вопроса:	5.1.3
Вопрос:	Грузинов Максим Юрьевич
Номер вопроса:	5.1.4
Вопрос:	Крон Роман Александрович
Номер вопроса:	5.1.5
Вопрос:	Овсянников Михаил Константинович
Номер вопроса:	5.1.6
Вопрос:	Солдатенков Олег Владимирович
Номер вопроса:	5.1.7
Вопрос:	Чеповой Иван Ахмедович
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Евтушенко Виталий Андреевич
Номер вопроса:	6.2
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Иванов Максим Геннадьевич
Номер вопроса:	6.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Текели Наталия Владимировна
Номер вопроса:	6.4
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Терехов Алексей Васильевич
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Назначить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2025-2026 годов, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок

	промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 и 2026 годов, составленной по МСФО.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2024–2025 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.
Доп. информация:	1 Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2024 год. * *Тексты утверждаемых документов, доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке и проведении настоящего корпоративного мероприятия на сайте Общества по ссылке: https://novoroskhp.ru/invest/sharers/2 Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год.2.1 Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2024 год. * *Тексты утверждаемых документов, доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке и проведении настоящего корпоративного мероприятия на сайте Общества по ссылке: https://novoroskhp.ru/invest/sharers/3 О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 года.3.1 Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 6 322 916 889 рублей 17 копеек и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек распределить: 1.1. На выплату дивидендов направить 3 201 219 480 рублей 00 копеек: - начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 499 977 430 рублей 00 копеек. - начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 148 974 560 рублей 00 копеек. - начислить и выплатить по результатам 2024 года – 552 267 490 рублей 00 копеек включая нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек. 1.2.На инвестиции и развитие Общества – 3 161 085 724 рубля 17 копеек.4 О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 года.4.1 Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 552 267 490 (пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, что составит 08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) копеек 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;..полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень ГЗОСА 2025"5 Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».5.1 Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:5.1 1 Акжигитов Ряшит Исхакович5.1 2 Болوماتова Ксения Николаевна5.1 3 Грузинов Максим Юрьевич5.1 4 Крон Роман Александрович5.1 5 Овсянников Михаил Константинович5.1 6 Солдатенков Олег Владимирович5.1 7 Чеповой Иван Ахмедович6 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».6.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Евтушенко Виталий Андреевич6.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Иванов Максим Геннадьевич6.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Текели Наталия Владимировна6.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Терехов Алексей Васильевич7 О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».7.1 Назначить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2025-2026 годов, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 и 2026 годов, составленной по МСФО.8 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».8.1 Выплатить вознаграждение членам

	Ревизионной комиссии Общества за 2024–2025 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5fa7ad2ae67a496c9fa452c80c003f94
Доп. информация:	Добавлен файл#4 4.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет.PDF