

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039217

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-26T19:13:37.727Z
Номер сообщения:	109000777
Референс корпоративного действия:	1039217
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-16
Дата и время встречи:	2025-06-18T16:00:00
Дата фиксации:	2025-05-26
Срок окончания голосования:	2025-06-11T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-15T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru/
Место встречи:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковск
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0BLWD7
Наименование ценной бумаги:	НККН/03#RU#1-03-35684-E#НовороссКомбХлеб, ПАО ао03
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	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/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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://novoroshkp.ru/invest/sharers/>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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"

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:

Варианты голосования

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1.1
Акжигитов Ряшит Исхакович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.2
Боломатова Ксения Николаевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.3
Грузинов Максим Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.4
Крон Роман Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.5

Овсянников Михаил Константинович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.6
Солдатенков Олег Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.7
Чеповой Иван Ахмедович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Евтушенко Виталий Андреевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Иванов Максим Геннадьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	6.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Текели Наталия Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Терехов Алексей Васильевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	

Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-14
Номер протокола:	355
Дата подписания протокола:	2025-05-16