

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	27 июля 2016 г. 14:00
Дата фиксации	04 июля 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7 клуб ПАО «НКХП».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
241919X25541	Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"	1-03-35684-Е	02 октября 2015 г.	акции обыкновенные	NKKH/03	RU000A0BLWD7	АО "КРЦ"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить АО «ПВК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, составленной по РСБУ и МСФО.	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1	Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы Председателю Совета директоров Общества в размере, определенном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.	Принято: Нет
Номер проекта решения:3.1	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между АО «ОЗК» (Клиент) и Обществом (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленным счетам-фактур.	Принято: Нет
Номер проекта решения:4.1	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между ООО «ОЗК Юг» (Клиент) и ПАО «НКХП» (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленным счетам-фактур.	Принято: Нет
Номер проекта решения:5.1	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между АО «ОЗК» (Покупатель) и ПАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям выставленных счетов-фактур. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между АО «ОЗК» (Продавец) и ПАО «НКХП» (Покупатель) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленным счетам-фактур.	Принято: Нет
Номер проекта решения:6.1	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между ООО «ОЗК Юг» (Покупатель) и ПАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленным счетам-фактур. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между ООО «ОЗК Юг» (Продавец) и ПАО «НКХП» (Покупатель) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным	Принято: Нет

1. Утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, составленной по РСБУ и МСФО.
2. Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы Председателю Совета директоров Общества в размере, определённом в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.