Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

27.10.2026 16:29

ПАО "НКХП"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 27.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.10.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.10.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О согласии на совершение сделки, связанной с заключением контракта на изготовление и продажу оборудования.
2.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу заочного голосования общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 21.11.2024 № 501-2111/НП-24, заключенному между ООО «Новая пристань» и АО «СГТ» в рамках реализации проекта «Строительство причалов №22А и №23А Пристани 3А в порту Новороссийска».
3.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решения «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Договора поставки маячных и опорных свай для объекта «Причалы №22А, №23А Пристани 3А в порту Новороссийск» между АО «СГТ» и ООО «Новая пристань».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Медведев

3.2. Дата 27.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2026 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены