

24.12.2024 16:05

## 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-Е
- 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: 24.12.2024

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.12.2024 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2024 г. (заочная форма).
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №2 к договору на выполнение комплекса работ по разработке документации № 355 от 11.07.2022, заключенному между Обществом и ООО «Мосгипропроект» в рамках исполнения решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2021 №199).
  2. О рассмотрении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» на 2025 год.
  3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «НКХП» на 2025 год.

#### 3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор  
Ю.А. Медведев

- 3.2. Дата 24.12.2024г.

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.