

24.12.2024 16:04

ПАО "НКХП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 23.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:

Вопрос № 1 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2 О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

1. В соответствии с пп. 26 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества утвердить Положение о Комитете по аудиту публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в новой редакции в соответствии с Приложением 1.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.10.2015 (протокол от 28.10.2015 № 71).

Вопрос № 2 О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Решение:

1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе 3 человек:

- Кафизов Роман Тагирович;

- Овсянников Михаил Константинович;

- Солдатенков Олег Владимирович.

В качестве Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества избрать Кафизова Романа Тагировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Протокол № 338 от 23.12.2024 г.

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.

© 2025 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены