

19.07.2024 16:57

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-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: 19.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) 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 образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП».

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП».

Решение:

В связи с истечением 03 августа 2024 года срока действия полномочий генерального директора Общества Деменкова Дениса Борисовича избрать с 04 августа 2024 года генеральным директором Общества Медведева Юрия Алексеевича (...*).

*Персональные данные.

2.3. Дополнительные сведения о Медведеве Юрии Алексеевиче:

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0799%

Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0799%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

17.07.2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 318 от 19.07.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 19.07.2024г.

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.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены