

11.09.2025 16:48

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.novoroshkp.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2025

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11.09.2025 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.09.2025 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и ООО «ТрансПроект» договора на выполнение комплекса работ в рамках реализации Инвестиционной программы «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».
 2. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Устройство автотерминала с подъездными путями. (1 этап – строительство автотерминала на территории ПАО «НКХП» по ул. Элеваторная 38, и его соединение с основной территорией, расположенной по ул. Элеваторная 22)» между Обществом и ООО «Грандекс» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
Ю.А. Медведев

- 3.2. Дата 11.09.2025г.

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