

25.06.2026 17:57

## 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: 25.06.2026

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25.06.2026 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.06.2026 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НКХП».
  2. Об исполнении поручения Совета директоров от 17.12.2025 (протокол от 19.12.2025 № 380) относительно исполнения рекомендаций, указанных в Отчете Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКХП», проведенной в период с 05.08.2024 по 12.09.2024.

#### 3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор  
Ю.А. Медведев

- 3.2. Дата 25.06.2026г.

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.