

04.06.2024 15:59

## 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: 04.06.2024

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.06.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2024 г. (заочная форма).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Соглашения о взаимодействии при реализации проекта «Строительство причалов № 22А и № 23А Пристани 3А в порту Новороссийска»

2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:

1) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Соглашения о взаимодействии при реализации проекта «Строительство причалов № 22А и № 23А Пристани 3А в порту Новороссийска».

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 04.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.