

04.08.2025 10:11

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: 04.08.2025
2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04.08.2025 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2025 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
- 1) Об избрании Председательствующего и Секретаря на внеочередном заседании общего собрания участников ООО «Новая пристань».
- 2) О внесении изменений и дополнений в устав ООО «Новая пристань».
- 3) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «Новая пристань».
- 4) Об избрании Генерального директора ООО «Новая пристань».
- 5) Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ООО «Новая пристань».
3. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
- 1) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделок, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 2 квартал 2025 года.
- 2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 2 квартал 2025 года.
- 3) Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 2 квартал 2025 года.
- 4) О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Договора на геодезическое сопровождение строительства объекта: «Причалы №22А, №23А Пристани ЗА в порту Новороссийск», между ООО «Новая пристань» и ООО «ИнГео».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

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