

19.12.2025 15:34

## 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: 19.12.2025

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.12.2025 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2025 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. 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 следующему вопросу заочного голосования общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ООО «Новая пристань» за 2025 год и 2026 год, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ООО «Новая пристань» и определение размера оплаты ее (его) услуг.
  2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам 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 в решение внеочередного заседания общего собрания участников ООО «Новая пристань» от 11 июля 2025 года (протокол от 11.07.2025 № 21).
    - 3) Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками ООО «Новая пристань».
    - 4) О внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем дополнительных вкладов участников.
    - 5) Об изменении уставного капитала ООО «Новая пристань» путем его увеличения за счет внесения дополнительных вкладов участников.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Ю.А. Медведев

3.2. Дата 19.12.2025г.

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