

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-Е

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