

05.04.2024 12:55

ПАО "НКХП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 05.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:

Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – АО «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов:

- в Совет директоров Общества:

1) Чеповой Иван Ахмедович;

2) Акжигитов Ряшит Исакович;

3) Боломатова Ксения Николаевна;

4) Солдатенков Олег Владимирович;

- в Ревизионную комиссию Общества:

1) Терехов Алексей Васильевич;

2) Евтушенко Виталий Андреевич;

3) Текели Наталия Владимировна.

2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – ООО «Деметра-Холдинг» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов:

- Совет директоров Общества:

1) Грузинов Максим Юрьевич;

2) Крон Роман Александрович;

3) Платонов Александр Борисович.

- в Ревизионную комиссию Общества:

1) Федоренко Андрей Сергеевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

04.04.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05.04.2024 г. № 305

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 05.04.2024г.

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.