

16.12.2025 16:35

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: 16.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.12.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.12.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об исполнении поручения Совета директоров от 04.07.2025 (протокол от 07.07.2025 № 363) относительно исполнения рекомендаций, указанных в Отчете Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКХП», проведенной в период с 05.08.2024 по 12.09.2024.

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 6 к учредительному договору о создании совместного предприятия - общества с ограниченной ответственностью «Новая пристань».

3. О рассмотрении Отчета № 23 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 16.12.2025г.

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.