

20.05.2024 15:17

## 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: 20.05.2024

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2024 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г. (заочная форма).
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
  2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  3. О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты ее услуг.
  4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли за отчетный 2023 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества.
  5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
  6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП».
- 2.4 Идентификационные признаки акций: 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 20.05.2024г.

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.