

11.04.2025 09:42

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: 10.04.2025

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.04.2025 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2025 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О ходе подготовки к проведению очередного заседания общего собрания участников ООО «Новая пристань».
 2. 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 следующим вопросам повестки дня очередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
 - 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
 - 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
 - 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
 3. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 11.04.2025г.

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.