

01.12.2025 16:25

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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>; <http://www.novoroskhp.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.12.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.12.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Устройство автотerminala с подъездными путями. (1 этап – строительство автотerminala на территории ПАО «НКХП» по ул. Элеваторная, 38, и его соединение с основной территорией, расположенной по ул. Элеваторная, 22)» между Обществом и ООО «Грандекс» в рамках реализации Инвестиционной программы реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:

1) Об утверждении годового бюджета деятельности Общества на 2026 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 01.12.2025г.

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.