

07.04.2026 13:17

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: 06.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется;

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и принятии решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и принятии решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 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 заседании общего собрания акционеров Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов:

- в Совет директоров Общества:

- 1) Чеповой Иван Ахмедович;
- 2) Акжигитов Ряшит Исхакович;
- 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 заседании общего собрания акционеров Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов:

в Совет директоров Общества:

- 1) Грузинов Максим Юрьевич;

- 2) Крон Роман Александрович;
- 3) Овсянников Михаил Константинович.

- в Ревизионную комиссию Общества:

Иванов Максим Геннадьевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
03.04.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 392 от 06.04.2026 г.

2.5. 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

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 07.04.2026г.

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.