

25.11.2024 16:02

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: 25.11.2024

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.11.2024 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.11.2024 г. (заочная форма).
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. 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 общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
 - 1) О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ООО «Новая пристань» за 2024 год, о назначении аудиторской организации и определении размера оплаты его услуг.
 - 2) 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 созданию единого архитектурного ансамбля путем: сохранения объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование «Приемная башня № 1 (инв. № 337) и галереи № 11 (инв. № 341)»; капитального ремонта объекта «Мастерская, библиотека, столовая, клуб и котельная (инв. № 312, № 335, № 335.1.1 и № 335.1.2)».

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
Ю.А. Медведев

- 3.2. Дата 25.11.2024г.

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.