

26.12.2025 08:48

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: 26.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.12.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.12.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №1 к договору № 618 от 28.12.2024 на выполнение 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, №335.1.1 и №335.1.2)», заключенному между Обществом и ООО «Торкрет-Профи» (в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества).

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) О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Договора поставки причального оборудования между ООО «Профитэк» и ООО «Новая пристань».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 26.12.2025г.

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.