

22.08.2024 14:40

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-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: 22.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:

Вопрос № 1 О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» удовлетворить требование акционера Общества Общество с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг», являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

2. В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить Обществу с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг» решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос № 2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Собрание») в форме заочного голосования в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» и определить следующее:

- дату проведения Собрания: 28 октября 2024 года;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 28 октября 2024;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» или 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 сентября 2024 года.

- дату окончания приема предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 28 сентября 2024 года (включительно).

2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению 1.

Определить в соответствии с п. 14.17 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на сайте Общества по адресу: <https://www.novoroskhr.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»;

- на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

4. Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания.

Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера до даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Собрания: <https://www.vtbreg.ru/>

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

5. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Собрании.

6. Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;

- проекты решений Собрания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания).

7. Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.novoroskhr.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров».

Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

8. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.08.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 321 от 22.08.2024 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 22.08.2024г.

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.