

08.04.2024 16:44

## 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-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: 08.04.2024

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2024 г. (заочная форма).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О ходе подготовки к проведению очередного общего собрания участников ООО «Новая пристань».

2. 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) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2023 год.

3. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:

1) О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2023 год.

2) Об утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань» на 2024 год.

4. О согласовании предложений Единоличного исполнительного органа Общества по изменению организационной структуры управления Общества.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 08.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены