

01.11.2024 14:04

## 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: 01.11.2024

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.11.2024 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.11.2024 г. (заочная форма).
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
  2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2024 год.
  3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года и порядку его выплаты, а также распределению не распределенной прибыли Общества, сформировавшейся за счет неустраиваемых дивидендов.
  4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2.4 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 01.11.2024г.

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.