

05.05.2025 16:17

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: 05.05.2025

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.05.2025 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2025 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.
 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и определение его кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ПАО «НКХП».
 4. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП», а также предложения о распределении чистой прибыли за отчетный 2024 год и нераспределенной прибыли 2024 года.
 5. О рекомендации общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций.
 6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НКХП».
- 2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-E от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
Ю.А. Медведев

- 3.2. Дата 05.05.2025г.

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.