

29.10.2025 14:21

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-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: 29.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется;

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Вопрос № 1 О предложении общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2 О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП».

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 О предложении общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА.

Решение:

1. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить участие Общества в СОЮЗЕ ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
- для членов Союза, предложивших кандидатов в состав Правления, в случае если эти кандидаты избраны в состав Правления Союза, сумма вступительного и ежегодного членского взноса на период полномочий избранных членов Правления – 2 000 000 (два миллиона) рублей.
- Общее собрание членов СОЮЗА ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА может изменять размер и способ оплаты взносов, принимать решения о дополнительных взносах, уплачиваемых сверх вступительных и членских взносов.

2. Учесть решение, принятое в п.1 настоящего решения при созыве и формировании повестки дня ближайшего голосования (заседания) общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 2 О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП».

Решение:

Внести изменения в Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП», утвержденное решением Совета директоров 21.04.2021 (протокол от 23.04.2021 № 206) с учетом изменений от 24.12.2021 (протокол от 27.12.2021 №

228), согласно Приложению 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.10.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 372 от 29.10.2025 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 29.10.2025г.

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.

© 2025 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены