

22.02.2024 13:29

## 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: 22.02.2024

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.02.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.02.2024 г. (заочная форма).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. 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 2023 год.

2. Об утверждении Положения о страховой политике ПАО «НКХП».

3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20.12.2018 по вопросу 1 повестки дня (протокол от 24.12.2018 № 150).

4. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 22.02.2024г.

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.