

10.11.2022 14:30

## 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: 10.11.2022

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.11.2022 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.11.2022 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 9 месяцев 2022 года.
  2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к учредительному договору о создании совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «Новая пристань».
  3. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
  4. Об исполнении решений Совета директоров Общества от 23.06.2022 (протокол от 24.06.2022 № 244) от 07.10.2021 (протокол от 08.10.2021 № 220), от 24.02.2022 (протокол от 25.02.2022 № 231).
  5. О рассмотрении Отчета № 10 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Д.Б. Деменков

3.2. Дата 10.11.2022г.

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.