

10.05.2023 14:50

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: 10.05.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.05.2023 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2023 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 1 квартал 2023 года.
 2. О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2022 год.
 3. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «НКХП» за 2022 год, выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» за 2022 год и о вознаграждении Корпоративного секретаря за 2022 год.
 4. О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) ПАО «НКХП».
 5. О рассмотрении Отчета № 12 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».
 6. Об исполнении рекомендаций, указанных в Отчет Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКХП» с 20.07.2022 по 30.07.2022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков

3.2. Дата 10.05.2023г.

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.