

19.10.2023 16:24

## 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-Е
- 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: 19.10.2023

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.10.2023 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.10.2023 г. (заочная форма).
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП».
  2. О согласии на совершение ПАО «НКХП» сделки, связанной с заключением соглашения № 5 о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов № 296/65 от 02 июня 2017 года, заключенного между ПАО «НКХП» и Администрацией города Новороссийска.
  3. О списании объектов основных средств Общества в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
  4. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №1 к договору на выполнение комплекса работ по разработке документации № 355 от 11.07.2022, заключенному между Обществом и ООО «Мосгипропроект» в рамках исполнения решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2021 № 199).

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Д.Б. Деменков

3.2. Дата 19.10.2023г.

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.