

01.08.2022 16:58

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: 01.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:

Вопрос № 2 Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП».

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 2 Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП».

Решение:

В связи с истечением 03 августа 2022 года срока действия полномочий генерального директора Общества Деменкова Дениса Борисовича, избрать с 04 августа 2022 года генеральным директором Общества Деменкова Дениса Борисовича (...*) сроком 1 (один) год.

2.3. Дополнительные сведения о Деменкове Денисе Борисовиче:

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет (по состоянию на дату 07.06.2022, на которую составлен последний на текущую дату список акционеров ПАО «НКХП»);

Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет (по состоянию на дату 07.06.2022, на которую составлен последний на текущую дату список акционеров ПАО «НКХП»).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

28.07.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 247 от 01.08.2022 г.

* Персональные данные.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 01.08.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены