

05.05.2022 16:39

## 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: 04.05.2022

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.05.2022 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2022 г. (заочная форма).
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) ПАО «НКХП» за 2021 год.
  2. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» и вознаграждении Корпоративного секретаря за 2021 год.
  3. О внесении изменений в Тарифную политику на оказание услуг по перевалке и реализации зерна ПАО «НКХП».
  4. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
    - 1) Об избрании Председателя Совета директоров ООО «Новая пристань».
    - 2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 1 кв. 2022 г.
    - 3) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 1 кв. 2022 г.
  5. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
  6. О рассмотрении Отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2021.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Д.Б. Деменков

3.2. Дата 05.05.2022г.

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