

29.12.2022 12:04

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: 28.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для определения кворума принимаются голоса не заинтересованных членом Совета директоров ПАО «НКХП».

Количество не заинтересованных членом Совета директоров ПАО «НКХП» составило 6 (шесть) членом, что соответствует кворуму, установленному Уставом Общества – квалифицированное большинство в три четверти голосов от числа избранных членом Совета директоров.

Для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам данной повестки дня кворум имеется.

Результаты голосования распределились следующим образом:

Вопрос № 2 О согласии на совершение сделки, между ПАО «НКХП» и АО «ОЗК» являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей получения согласия на ее совершение Совета директоров Общества на основании пп.36 п. 15.12 ст. 15 Устава Общества.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято большинством не заинтересованных в совершении сделки членом Совета директоров.

Член Совета директоров Общества Кривошеев А.А., являющийся заинтересованным лицом в совершении данной сделки на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», участие в голосовании не принимал.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 2 О согласии на совершение сделки, между ПАО «НКХП» и АО «ОЗК» являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей получения согласия на ее совершение Совета директоров Общества на основании пп.36 п. 15.12 ст. 15 Устава Общества.

Решение:

Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «НКХП» и АО «ОЗК» являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей получения согласия на ее совершение Совета директоров Общества на основании пп.36 п. 15.12 ст. 15 Устава Общества», на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») - «Займодавец»;

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») - «Заёмщик».

Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

Иные выгодоприобретатели по сделке, не являющиеся стороной в сделке, отсутствуют.

Предмет сделки /Сумма займа:

По Договору Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 593 687 745 (Пятьсот девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»), а

Заёмщик обязуется возвратить полученную Сумму займа и уплатить начисленные на нее проценты в сроки и в порядке, установленные Договором.

Займодавец перечисляет Заёмщику Сумму займа единовременно в полном объеме или частями (далее – «Транш»).

Дата погашения займа:

5 лет с даты подписания Сторонами Договора.

Цель займа:

Реализация мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Ставка процентов по займу:

На Сумму займа/Транш проценты начисляются по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) + фиксированная маржа 0,5 % годовых.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование денежными средствами применяется ко всей непогашенной сумме займа/транша, начиная со дня, следующего за днем вступления изменения ключевой ставки Банка России в силу.

Обеспечение обязательств по Договору:

Займодавец как при заключении Договора, так и в любой момент в течение срока его действия вправе потребовать, а Заемщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения письменного требования Займодавца предоставить Займодавцу обеспечение своих обязательств по возврату Суммы займа/Транша и уплате процентов.

Обязательства Заемщика по возврату Суммы займа/Транша и уплате процентов могут обеспечиваться следующими способами:

залогом имущества Заемщика либо залогом имущества третьего лица;

поручительством руководителя (единоличного исполнительного органа) Заемщика либо поручительством третьего лица за Заемщика;

независимой гарантией;

иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Определение способа обеспечения исполнения обязательств осуществляется Займодавцем по согласованию с Заемщиком. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Займодавцем оформляется отдельными договорами и в требуемых случаях подлежит регистрации в государственных органах за счет Заемщика.

Срок выборки:

Заемщик вправе обратиться к Займодавцу с заявкой на перечисление Суммы займа/Транша до «31» мая 2023 года включительно - дата окончания выборки Суммы займа. После указанной даты Займодавец не осуществляет перечисление Заемщику денежных средств в рамках Договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Член Совета директоров ПАО «НКХП» Кривошеев А.А. является одновременно членом Совета директоров АО «ОЗК», которое является стороной сделки (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»). АО «ОЗК» является одновременно стороной сделки и контролирующим лицом ПАО «НКХП» (абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»), которое является стороной сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 261 от 28.12.2022

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 29.12.2022г.

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