

07.08.2023 15:58

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: 07.08.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.08.2023 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.08.2023 г. (заочная форма).
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к договору займа между ООО «Новая пристань» и ПАО «НКХП» от 01.09.2021 № 430 в соответствии с пп. 36 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
 - 1) Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа между ООО «Новая пристань» и ООО «НЗТ» от 01.09.2021 № 275/1.
 - 2) Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа между ООО «Новая пристань» и ПАО «НКХП» от 01.09.2021 № 430.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков

3.2. Дата 07.08.2023г.

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.