

22.01.2024 15:32

ПАО "НКХП"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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: 22.01.2024

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 16.01.2024 12:19:12) <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6mOst5oTiUuyqdZAF1KA1w-B-B>.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Ошибочно указан тип сообщения, верно считать сообщение "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: 16.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) 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 № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2 Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.02.2024.

«ЗА» - 6 (шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов:

- 1) Чеповой Иван Ахмедович;
- 2) Аюкигитов Ряшит Исхакович;
- 3) Боломатова Ксения Николаевна;
- 4) Солдатенков Олег Владимирович;

2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – ООО «Деметра-Холдинг» – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов:

- 1) Грузинов Максим Юрьевич;
- 2) Крон Роман Александрович;
- 3) Платонов Александр Борисович.

Вопрос № 2 Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.02.2024.

Решение:

Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.02.2024, согласно Приложению 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.01.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 295 от 16.01.2024 г.

2.5 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 22.01.2024г.

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.