

06.09.2022 13:22

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: 06.09.2022

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.09.2022 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.09.2022 г. (заочная форма).
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Об утверждении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава ПАО «НКХП».
 2. О согласии в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и Администрацией муниципального образования города Новороссийска договора купли-продажи земельного участка.
 3. О согласии на совершение Обществом сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связанной с заключением соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков

- 3.2. Дата 06.09.2022г.

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.