

31.05.2022 18:28

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: 30.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) 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 предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.

«ЗА» - 4 (голоса) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (три) голоса.

Решение не принято.

Вопрос № 5 О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 7 (семь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2021 год согласно Приложению 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2021 год.

Вопрос № 2 Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 2.

Вопрос № 4 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.

Решение по данному вопросу не принято. Повторное рассмотрение данного вопроса на заседании Советом директоров планируется 03.06.2022.

Вопрос № 5 О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Собрание») в форме заочного голосования в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» и определить следующее:

- дату проведения Собрания: 30 июня 2022;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 30 июня 2022;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» или 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 07 июня 2022.

2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2021 год.

2) Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2021 год.

3) Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.

4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» за 2021 год.

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

7) Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».

3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению 3.

Определить в соответствии с п. 14.17 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на сайте Общества по адресу: <https://www.novoroskhp.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»;

- на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>.

В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания согласно Приложению 4.

Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания.

5. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Собрании.

7. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1) Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2021 год;

2) Отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НКХП» за 2021 год, в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки;

- 4) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «НКХП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НКХП» за 2021 год, Отчете о заключенных ПАО «НКХП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2021 год;
- 5) Заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НКХП»;
- 6) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по распределению прибыли и рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2021 финансового года;
- 7) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
- 8) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества;
- 9) сведения о кандидатуре аудитора ПАО «НКХП»;
- 10) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- 11) проекты решений Собрания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания).

Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна).

Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

8. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 239 от 30.05.2022 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 31.05.2022г.

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.