

30.05.2023 13:35

ПАО "НКХП"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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-Е
- 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: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней 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.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2023 г.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.06.2023 г.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2022 год.
 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2022 год.
 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2022 года.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2022 года.
 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».
 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
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). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.novoroskhp.ru> в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров». 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.
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.
- 2.10. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату

принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества 26.05.2023 г., Протокол № 275 от 29.05.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 30.05.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены