

31.05.2022 18:28

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-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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2022 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: 30.06.2022 г.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.06.2022 г.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 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».
- 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 Саломыхина Елена Александровна). 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-E 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 27.05.2022 г., Протокол № 239 от 30.05.2022 г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены