



ПОДТВЕРЖДЕНА

Ревизионной комиссией ПАО «НКХП»
достоверность данных, содержащихся в
Отчете (Заключение Ревизионной комиссии
от 27.04.2024)

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ПАО «НКХП»
от 21.05.2024
(протокол от 24.05.2024 № 311)

Отчет

**о заключенных Публичным акционерным обществом
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В течение 2023 года ПАО «НКХП» совершало сделки, признаваемые в соответствии с положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 1 к договору займа между ПАО «НКХП» и ООО «Новая пристань» от 01.09.2021 № 430 от «15» августа 2023 года

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») - «Займодавец»;
Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань») - «Заёмщик»

Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань»), иные выгодоприобретатели отсутствуют.

Предмет сделки /Сумма займа:

Дополнительное соглашение № 1 к договору займа между ПАО «НКХП» и ООО «Новая пристань» от 01.09.2021 № 430, согласно которому, пункт 1.1 указанного договора будет изложен в следующей редакции: «1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 116 500 000,00 (сто шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором. Указанная в настоящем пункте сумма займа является невозобновляемым лимитом заимствования, предоставляемым Заемщику.».

Сумма займа/Лимит заимствования (невозобновляемый): 116 500 000,00 (сто шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.



Иные существенные условия: Существенные условия, одобренные решением Совета директоров ПАО «НКХП» 23.08.2021 (протокол от 25.08.2021 № 218) не затронутые указанным выше дополнительным соглашением остаются без изменений.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Деменков Денис Борисович – является одновременно единоличным исполнительным орган (Генеральный директор) ПАО «НКХП» - стороны в сделке и занимает должность в органе управления (член совета директоров) в ООО «Новая пристань» являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

В соответствии с требованиями, установленными п. 1.1 ст. 81 Закона, ПАО «НКХП» 25.07.2023 за исх. № 890 направило членам Совета директоров извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Данная сделка, согласно п. 1 ст. 83 Закона, не требовала обязательного предварительного согласия на ее совершение, требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

Генеральный директор
ПАО «НКХП»

/Д.Б. Деменков/