

16.05.2025 10:07

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: 16.05.2025

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2025, 16 часов 00 минут, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП». 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. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: личный кабинет акционера на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) <https://www.vtbreg.ru/>.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 часов 00 минут;
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.06.2025;
- 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.05.2025;
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.
 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год.
 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 года.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 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 Заседания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Заседания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Заседания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Заседания 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, которое имеет право голоса при принятии решений на Заседании, 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., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заочное голосование Совета директоров Общества 14.05.2025 г., Протокол № 355 от 16.05.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Медведев

3.2. Дата 16.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.