



Открытое акционерное общество
«Красный пищевик»

ПРОТОКОЛ

24.09.2024 № 02

г.Бобруйск

внеочередного общего собрания
акционеров

Дата проведения собрания: 24.09.2024

Место проведения собрания: г.Бобруйск, ул. Бахарова, 145 (актовый зал)

Форма проведения: очная

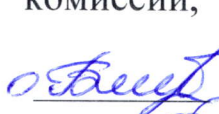
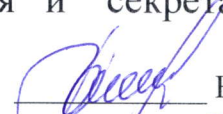
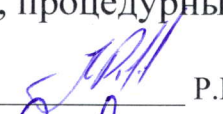
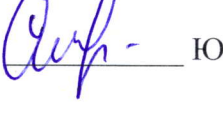
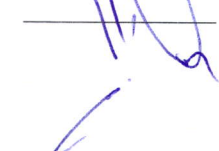
Председатель – А.В.Яковчиц
Секретарь – А.В.Пахомова

По данным реестра акционеров на 09.09.2024 Обществом выпущено 226 335 голосующих акций и все они размещены среди акционеров. Привилегированные акции Обществом не выпускались. На баланс Общества акции не выкупались.

По результатам регистрации, для участия в собрании зарегистрировано 4 акционера (их представителей), обладающих в совокупности 143002 голосами, что составляет 63,18 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

Собрание в соответствии с пунктом 39 устава Общества является правомочным (имеет кворум).

Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос». Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам

	О.М.Близнюк		Е.Ю.Гацко		Р.М.Илларионов
	О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова		Ю.А.Степанова
	А.В.Яковчиц				

осуществляется карточками для голосования, голосование по вопросам, включенным в повестку дня собрания: бюллетенями, выданными участникам собрания при регистрации.

Собрание приняло решение по избранию:

1. Счетной комиссии в количественном и персональном составе:
председатель комиссии – Е.Ю.Гацко; секретарь комиссии – Ю.А.Степанова; член комиссии – Д.С.Шарипова.
2. Председателя собрания – А.В.Яковчица; секретаря собрания – А.В.Пахомову.
3. Рабочего президиума в персональном составе: О.Ю.Мохначева, А.В.Яковчиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений (дополнений) в устав открытого акционерного общества «Красный пищевик».

Информация помощника директора Пахомовой А.В.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица.

Информация заместителя директора по производству и снабжению Жлобы Е.Н.

3. О прекращении полномочий члена наблюдательного совета ОАО «Красный пищевик».

Информация помощника директора Пахомовой А.В.

По вопросам повестки дня:

1. СЛУШАЛИ:

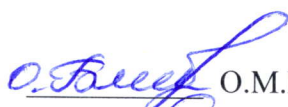
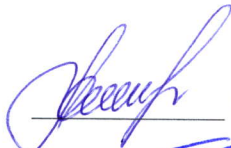
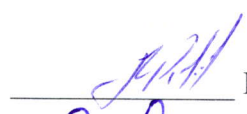
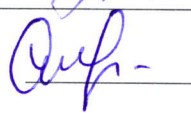
Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Внести и утвердить изменения (дополнения) в устав открытого акционерного общества «Красный пищевик» (приложение 4 к уставу).

	О.М.Близнюк		Е.Ю.Гацко		Р.М.Илларионов
	О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова		Ю.А.Степанова
	А.В.Яковчиц				

Голосовали:

за - 142828 голосов;

против – 174 голоса;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 99,88 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

2. СЛУШАЛИ:

Жлобу Е.Н. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица: заключение дополнительного соглашения от 28.06.2024 к договору поставки от 30.12.2021 № К6391/СН, заключенному между открытым акционерным обществом «Красный пищевик» и производственно-торговым унитарным предприятием «Красный пищевик - Славгород».

Голосовали:

за - 142828 голосов;

против – нет голосов;

воздержались - 174 голоса;

Решение принято 99,88 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

3. СЛУШАЛИ:

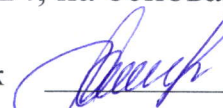
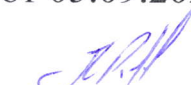
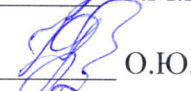
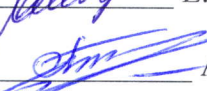
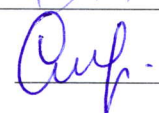
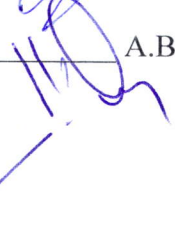
Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия члена наблюдательного совета ОАО «Красный пищевик» Булацкого Виталия Викторовича, в связи с увольнением 06.09.2024, на основании заявления от 05.09.2024.

 О.М.Близнюк
  Е.Ю.Гацко
  Р.М.Илларионов
 О.Ю.Мохначева
  А.В.Пахомова
  Ю.А.Степанова
 А.В.Яковчич

Голосовали:

за - 142828 голосов;

против – нет голосов;

воздержались - 174 голоса;

Решение принято 99,88 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Повестка дня собрания исчерпана.

Результаты голосования оглашены секретарем собрания в присутствии принимающих участие в собрании акционеров (их представителей). Замечаний по порядку подсчета голосов и результатов их подсчета от акционеров (их представителей) не поступало.

Приложения: 1. Протокол регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров от 24.09.2024 на 1 л. с приложением списка лиц, имеющих право на участия в собрании на 52л. и копий доверенностей представителей акционеров на 4 л.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 24.09.2024 с приложением к нему бюллетеней на 12 л.
3. Докладная записка от 29.08.2024 по первому вопросу повестки дня и материалы к ней на 2 л.
4. Докладная записка от 08.07.2024 по второму вопросу повестки дня и материалы к ней на 5 л.
5. Заявление Булацкого В.В. от 05.09.2024 на 1 л.
6. Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров на 1 л.

Председатель собрания

А.В.Яковчиц

Секретарь собрания

А.В.Пахомова

Представители государства

О.М.Близнюк

Р.М.Илларионов

О.Ю.Мохначева

Председатель счетной комиссии

Е.Ю.Гацко

Секретарь счетной комиссии

Ю.А.Степанова