Уважаемые акционеры!

28 марта 2024 года в 11-00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Красный пищевик» (далее – Собрание) по адресу: г.Бобруйск, ул. Бахарова, 145 (актовый зал).

Регистрация участников: г.Бобруйск, ул. Бахарова, 145; время регистрации: с 10.20 до 10.50 часов.

Повестка дня Собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и определении основных направлениях развития в 2024 году.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за 2023 год. Ознакомление с аудиторским заключением.

4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

5. Об утверждении распределения чистой прибыли за 2023 год и о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

6. О распределении чистой прибыли на 2024 год.

7. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Об избрании членов наблюдательного совета на 2024 год.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии на 2024 год.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также и доверенность.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией по вопросам повестки дня Собрания: в рабочие дни с 08.00 до 16.30, начиная с 07.03.2024 (не позднее 20 дней до проведения Собрания), по адресу: г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145 (в приемной директора), а в день проведения Собрания – по месту его проведения.