**Уважаемые акционеры!**

**16 августа 2022 года в 11-00**

По решению наблюдательного совета (протокол от 01.08.2022 № 460) состоится внеочередное 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 10.30 до 10.55 часов.

**Повестка дня Собрания:**

1.О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица.

2.Об утверждении изменений в устав ОАО «Красный пищевик».

3.Об утверждении положения о наблюдательном совете ОАО «Красный пищевик».

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 04.08.2022 (не позднее 10 дней до проведения Собрания), по адресу: г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145 (в приемной директора), а в день проведения Собрания – по месту его проведения

Перечень информации (документов):

1. дополнительное соглашение к договору поставки сырья и материалов для производства мёда, крем-мёда и мармеладных изделий от 31.12.2021 № 06391/СН;

2. дополнительное соглашение к договору на производство кондитерских изделий и мёда под собственной торговой маркой «Красный пищевик» от 30.12.2021 № К0128/УП;

3. изменения в устав ОАО «Красный пищевик»;

4. положение о наблюдательном совете ОАО «Красный пищевик»;

5. проект решений Собрания по каждому вопросу повестки дня.

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