



Открытое акционерное общество
«Красный пищевик»

ПРОТОКОЛ

28.03.2025 № 01

г.Бобруйск

годового общего собрания
акционеров

Дата проведения собрания: 28.03.2025

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

Форма проведения: очная

Председатель – А.В.Яковичц

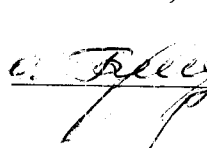
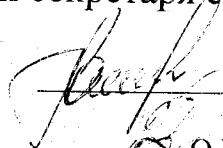
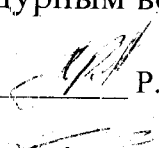
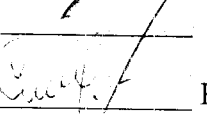
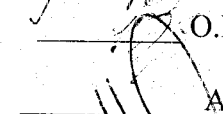
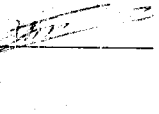
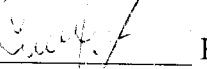

Секретарь – А.В.Пахомова

По данным реестра акционеров на 17.02.2025 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 202436 голосами, что составляет 89,44 % 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
	И.Н.Кисель		О.Ю.Мохначёва		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: И.Н.Кисель, Е.П.Свирид, А.В.Яковчиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и определении основных направлений развития в 2025 году.
Информация директора Свирида Е.П.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2024 год.
Отчет председателя наблюдательного совета Яковчица А.В.
3. Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за 2024 год.
Ознакомление с аудиторским заключением.
Отчет председателя ревизионной комиссии Шарабуры Л.В.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Информация главного бухгалтера Сидоровой И.В.
5. Об утверждении распределения чистой прибыли за 2024 год и о выплате дивидендов по результатам 2024 года.
Информация главного бухгалтера Сидоровой И.В.
6. О распределении чистой прибыли на 2025 год.
Информация главного бухгалтера Сидоровой И.В.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.
8. Об избрании членов наблюдательного совета на 2025 год.
Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии на 2025 год.
Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.
10. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица.

 О.М.Близнюк


 Е.Ю.Гацко

 Р.М.Илларионов

 И.Н.Кисель

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

 А.В.Яковчиц

Информация директора Свирида Е.П.

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

Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.

12. Об утверждении извещения № 1 об изменении (дополнении) Регламента работы ОАО «Красный пищевик» с реестром владельцев ценных бумаг.

Информация секретаря наблюдательного совета Пахомовой А.В.

По вопросам повестки дня:

1. СЛУШАЛИ:

Свирида Е.П. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год в соответствии с разработанным Бизнес-планом и доведенными показателями.

1.3. Работу Общества за 2024 год признать удовлетворительной.

Голосовали:

за - 202436 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

2. СЛУШАЛИ:

Яковчица А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

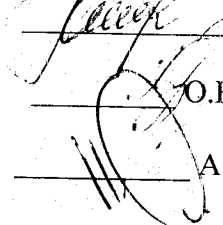
РЕШИЛИ:

 О.М.Близнюк

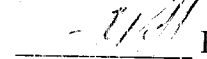
 И.Н.Кисель


 Ю.А.Степанова

 Е.Ю.Гацко

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Яковчиц

 Р.М.Илларионов

 А.В.Пахомова

Признать работу наблюдательного совета Общества за 2024 год удовлетворительной.

Голосовали:

за - 202436 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании..

3. СЛУШАЛИ:

Шарабуру Л.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год предоставленное заключение аудиторской организации.

3.2. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год предоставленное заключение ревизионной комиссии.

3.3. Признать работу ревизионной комиссии Общества за 2024 год удовлетворительной.

Голосовали:

за - 202436 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

4. СЛУШАЛИ:

Сидорову И.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

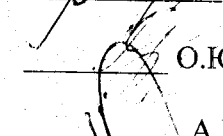
Нет.

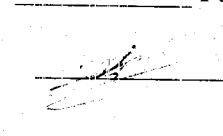
 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 Р.М.Илларионов

 И.Н.Кисель

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

 А.В.Яковчиц

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и бухгалтерский баланс Общества за 2024 год;

4.2. Руководителю Общества обеспечить раскрытие годового баланса и отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности путем размещения информации на едином информационном портале рынка ценных бумаг в сети интернет в срок до 31 марта 2025 г.

Голосовали:

за - 202436 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

5. СЛУШАЛИ:

Сидорову И.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

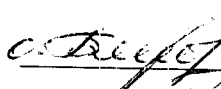
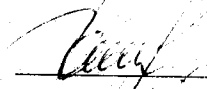
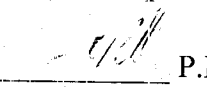
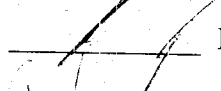
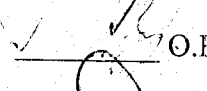

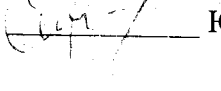
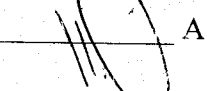
Нет.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом в 2024 году в сумме 8 924 923,77 рублей, в том числе:

на отчисления в резервный фонд заработной платы согласно статье 76 Трудового кодекса Республики Беларусь в сумме 2 758,55 рублей;

на выплату дивидендов в размере 20 процентов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющимися коммерческими организациями, а также доходов от находящейся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (далее - Указ № 637) в сумме – 1 754 564,03 рублей, в том числе на акции, принадлежащие

	О.М.Близнюк		Е.Ю.Гацко		Р.М.Илларионов
	И.Н.Кисель		О.Ю.Мохначева		А.В.Пахомова
	Ю.А.Степанова		А.В.Яковчид		

государству, – 1 105 731,52 рублей (республиканский бюджет – 637 762,97 рублей, местный бюджет – 467 968,55 рублей);

оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 7 167 601,19 рублей - на капитальные вложение и развитие.

Принять к сведению, что расходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (за вычетом доходов), не учитываемые при налогообложении, составили за 2024 год 1 778 638,07 рублей.

5.2. Утвердить следующие платежи из прибыли:

на выплату вознаграждения представителям государства в органах управления обществом в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в сумме 10 205,00 рублей;

на отчисления в инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» в соответствии с приказом председателя концерна от 25 марта 2024 г. №58 в размере 2 процента от прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканские и местные бюджеты- 182 140,89 рублей.

5.3. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.

5.3.1. Направить на выплату дивидендов – 1 754 564,03 рублей, в том числе:

республиканский бюджет – 637 762,97 рублей;

местный бюджет – 467 968,55 рублей;

юридическим и физическим лицам – 648 832,51 рублей.

5.3.2. Установить размер начисленных дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере 7,752 рублей на одну акцию.

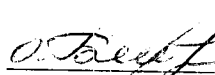
5.3.3. Установить период выплаты дивидендов с 1 апреля 2025 г. по 31 июля 2025 г.

Перечислить в республиканский и местный бюджет дивиденды на акции, принадлежащие государству в срок не позднее 22 апреля 2025 г.

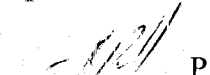
5.3.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:

физическим лицам – путем перечисления через отделения РУП «Белпочта», зачисления на текущие банковские счета, наличными денежными средствами из кассы общества;

юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет.

 О.М.Близнюк

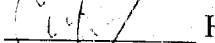
 Е.Ю.Гацко

 Р.М.Илларионов

 И.Н.Кисель

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

 А.В.Яковчиц

Голосовали:

за - 202436 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

6. СЛУШАЛИ:

Сидорову И.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли на 2025 год:

6.1.1. на выплату дивидендов в размере 20 процентов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющимися коммерческими организациями, а также доходов от находящейся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (далее - Указ № 637), между участниками пропорционально долям в уставном фонде.

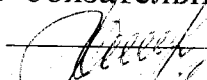
В связи с тем, что при ежеквартальном перечислении дивидендов, при снижении прибыли в последующих кварталах или полугодии, по выплатам, подлежащим перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам произвести невозможно, определить, что исчисление части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам в соответствии с Указом № 637, осуществляется по итогам года.

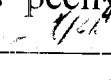
6.1.2. Оставшуюся часть прибыли направить на капитальные вложения и развитие.

6.2. Общество направляет часть прибыли:

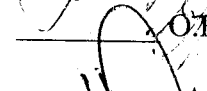
6.2.1. на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Концерна «Белгоспищепром» исчисляемые от прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 Р.М.Илларионов

 И.Н.Кисель

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

 А.В.Яковчиц

местные бюджеты и внебюджетные фонды, в соответствии с порядком и нормой, установленной концерном «Белгоспищепром»;

6.2.2. на вознаграждение представителям государства в органах управления Общества в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

6.3. Создавать резервный фонд заработной платы, согласно законодательству и коллективному договору.

6.4. Установить, что в период до утверждения годовым общим собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2026 году, прибыль используется по вышеуказанным направлениям.

Голосовали:

за - 202436 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

7. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.


РЕШИЛИ:

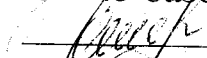
7.1. Членам наблюдательного совета Общества, являющимся представителями государства в органах управления Общества (далее - представители государства), вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период в размерах, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:

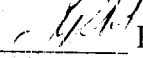
при рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 базовых величин;

при рентабельности с начала отчетного года свыше 10 процентов до 15 процентов включительно – 25 базовых величин;


при рентабельности с начала отчетного года свыше 15 процентов до 25 процентов включительно – 45 базовых величин;

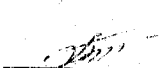
 О.М.Близнюк

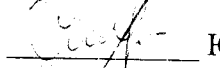
 Е.Ю.Гацко

 Р.М.Илларионов

 И.Н.Кисель

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

 А.В.Яковчиц

при рентабельности с начала отчетного года свыше 25 процентов – 55 базовых величин.

7.2. Вознаграждение для членов наблюдательного совета не являющихся представителями государства установить в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета, возмещении командировочных расходов, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров 17.10.2023 г. (протокол № 61):

	Рентабельность определяется ежеквартально в процентах как отношение прибыли, полученной от реализации продукции (товаров, работ, услуг), к сумме себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг), управленческих расходов и расходов на реализацию с начала отчетного года, %			
	До 10 включительно	Свыше 10 до 15 включительно	Свыше 15 до 25 включительно	Свыше 25
	Норматив исчисления размера вознаграждения (базовых величин в квартал), до			
Председатель наблюдательного совета	39	42	45	48
Член наблюдательного совета	12	15	18	21
Независимый член наблюдательного совета (независимый директор)	36	39	42	45

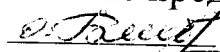
Секретарю наблюдательного совета вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 15 базовых величин.

7.3. Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере:

председателю ревизионной комиссии – 8 базовых величин ежемесячно при условии проведения ревизий (проверок);


остальным членам ревизионной комиссии – 6 базовых величин ежемесячно при условии проведения ревизий (проверок).


7.4. Вознаграждение представителю государства выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли, членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии – с отнесением на управленческие расходы, если иное не предусмотрено законодательством:

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 Р.М.Илларионов

 И.Н.Кисель

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

 А.В.Яковчид

членам наблюдательного совета – по представлению секретаря наблюдательного совета;

членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

7.5. Установить, что для расчета суммы вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии применяется размер базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

7.6. Возмещение расходов при служебных командировках представителям государства производится нанимателем по месту их основной работы.

Указанные расходы, если уставом Общества или решением общего собрания акционеров предусмотрена их компенсация, возмещаются нанимателю, направившему в служебную командировку данного представителя государства, путем перечисления израсходованных сумм на его текущий (расчетный) банковский счет в течение пяти рабочих дней после получения представления нанимателя о возмещении расходов на служебную командировку.

Возмещение расходов, понесенных при исполнении обязанностей представителя государства, не состоящего в трудовых отношениях, производится за счет средств Общества в соответствии с уставом Общества или решением общего собрания акционеров о компенсации этих расходов.

Возмещение расходов при служебных командировках членам наблюдательного совета Общества, не являющимся представителями государства, производится в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь о служебных командировках, если уставом Общества или решением общего собрания акционеров предусмотрена их компенсация.

Голосовали:

за - 202436 голоса;

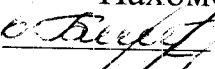
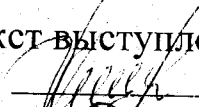
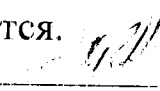
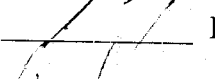
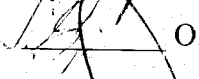
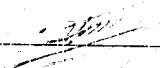
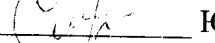
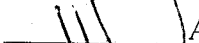
против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

8. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

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

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

8.1. Согласно пункту 47 Устава Общества количественный состав наблюдательного совета составляет 9 (девять) человек.

8.2. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 г. № 2103-XII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в наблюдательный совет назначены 5 (пять) представителей государства:

Яковчиц Александр Владимирович – постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2020 г. № 492;

Близнюк Оксана Мечиславовна – приказом «Белгоспищепром» от 28 сентября 2020 г. № 192;

Кисель Игорь Николаевич – распоряжением Бобруйского горисполкома от 4 июля 2024 г. № 149-р;

Мохначёва Ольга Юрьевна – распоряжением Бобруйского горисполкома от 4 июля 2024 г. № 149-р;

Илларионов Руслан Михайлович – распоряжением Бобруйского горисполкома от 4 июля 2024 г. № 149-р.

8.3. Количество избираемых членов наблюдательного совета – 4 (четыре) человека. Кандидаты в члены наблюдательного совета, давшие согласие для включения в списки голосования:

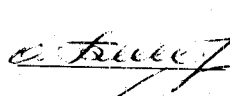
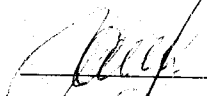
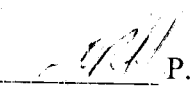
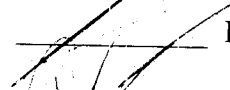
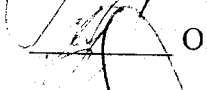
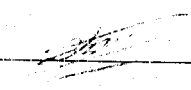
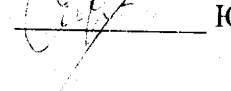

1. Онищенко Игорь Львович, акционер, директор ЗАО «Белтяжмаш»;

2. Маховик Сергей Валерьевич, начальник отдела экономической безопасности Общества;

3. Недодина Светлана Ивановна, начальник финансово - экономического управления Общества;

4. Романович Надежда Петровна, заместитель начальника цеха № 2 Общества.

8.4. Голосование по избранию членов наблюдательного совета проводится по каждой кандидатуре отдельно.

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

Отметить: обязанности секретаря наблюдательного совета исполняет помощник директора Пахомова Анжела Владимировна, согласно приказу директора Общества от 17.12.2021 № 1079.

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
1	Онищенко Игорь Львович	202436		
2	Маховик Сергей Валерьевич	202436		
3	Недодина Светлана Ивановна	202436		
4	Романович Надежда Петровна	202436		

По результатам голосования в состав наблюдательного совета избраны четыре члена: Онищенко И.Л., Маховик С.В., Недодина С.И., Романович Н.П.

Состав сформированного наблюдательного совета: представители государства Яковчиц Александр Владимирович, Близнюк Оксана Мечиславовна, Кисель Игорь Николаевич, Мохначева Ольга Юрьевна, Илларионов Руслан Михайлович; избранные члены Недодина Светлана Ивановна, Маховик Сергей Валерьевич, Романович Надежда Петровна, Онищенко Игорь Львович.

9. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

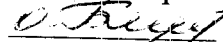
9.1. Согласно пункту 65 Устава Общества годовое общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

9.2. Кандидаты в члены ревизионной комиссии, давшие согласие для включения в списки голосования:

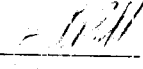
1. Скурат Елена Владимировна, начальник отдела организации труда и заработной платы Общества;

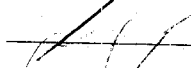
2. Прокопенко Елена Витальевна - бухгалтер по начислению налогов Общества;

3. Леонович Екатерина Владимировна, экономист по планированию и ценообразованию Общества.

 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 Р.М.Илларионов

 И.Н.Кисель

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

 А.В.Яковчиц

9.3. Голосование по избранию членов ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре отдельно.

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
1	Скурат Елена Владимировна	202436		
2	Прокопенко Елена Витальевна	202436		
3	Леонович Екатерина Владимировна	202436		

По результатам голосования в состав ревизионной комиссии избраны три члена: Скурат Е.В., Прокопенко Е.В., Леонович Е.В.

10. СЛУШАЛИ:

Свирида Е.П. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

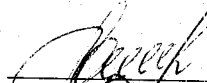
РЕШИЛИ:

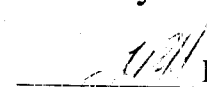
10.1. Открытому акционерному обществу «Красный пищевик» заключить сделку (дополнительное соглашение к договору займа от 3 января 2025 г. №К0071/ФО), в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица, с производственно-торговым унитарным предприятием «Красный пищевик-Славгород», установив максимальную сумму предоставляемого займа в размере 3 000 000,00 (три миллиона, 00 копеек) белорусских рублей.

ОАО «Красный пищевик» предоставляет денежные средства по 31 декабря 2025 г. частями, согласно потребности унитарного предприятия «Красный пищевик-Славгород» на основании письменных уведомлений путем денежного перевода на банковский счет заемщика.

Погашение предоставленных денежных средств унитарное предприятие «Красный пищевик-Славгород» осуществляет по графику (приложение), который подлежит изменениям в случае, если общая сумма предоставленных денежных средств менее максимально установленной.

 О.М.Близнюк

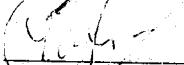
 Е.Ю.Гацко

 Р.М.Илларионов

 И.Н.Кисель

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

 А.В.Яковчиц

10.2. Сделка не является крупной, заинтересованность аффилированного лица присутствует. Сумма сделки составляет 3,05% балансовой стоимости активов по состоянию на 31 декабря 2024 г.

10.3. Уполномочить Свирида Е.П., директора ОАО «Красный пищевик», а при его отсутствии – лицо, его замещающее (исполняющее обязанности) на подписание дополнительного соглашения к договору займа от 3 января 2025 г. № К0071/ФО и иных документов при совершении указанной сделки.

10.4. Ответственность за своевременность и полноту возврата займа возлагается на директора ОАО «Красный пищевик» Свирида Е.П., директора ПТУП «Красный пищевик-Славгород» Пташица В.И.

Голосовали:

за - 202436 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

11. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица, - заключение дополнительного соглашения от 30.09.2024 № 2 к договору поставки от 30 декабря 2021 г. № К6391/СН, заключенному между ОАО «Красный пищевик» и производственно-торговым унитарным предприятием «Красный пищевик-Славгород».

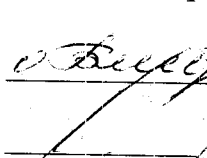
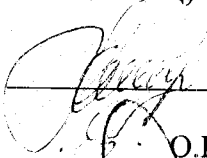
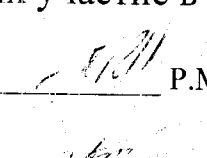
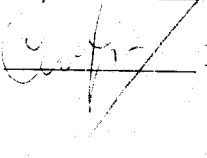
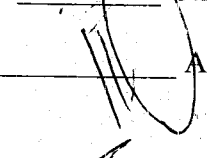
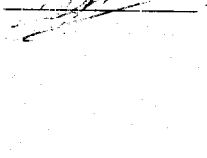


Голосовали:

за - 202436 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

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

12. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить извещение № 1 об изменении (дополнении) Регламента работы ОАО «Красный пищик» с реестром владельцев ценных бумаг.

Голосовали:

за - 202436 голоса;

против - нет голосов;

воздержались - нет голосов;

Решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании.

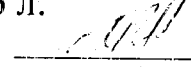
Повестка дня собрания исчерпана.

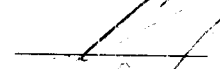
Результаты голосования оглашены секретарем собрания в присутствии принимающих участие в собрании акционеров (их представителей). Замечаний по порядку подсчета голосов и результатов их подсчета от акционеров (их представителей) не поступало.

- Приложения: 1. Протокол регистрации участников годового общего собрания акционеров от 28.03.2025 на 1 л. с приложением списка лиц, имеющих право на участия в собрании на 52л. и копий доверенностей представителей акционеров на 5 л.
 2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 28.03.2025 с приложением к нему бюллетеней на 66 л.
 3. Информация «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и определении основных направлениях развития Общества в 2025 году» на 7 л.
 4. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2024 год на 4 л.
 5. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность за 2024 год с заключением и отчетом ревизионной комиссии на 34 л.
 6. Согласие кандидатур для вхождения наблюдательный совет и ревизионную комиссию на 6 л.

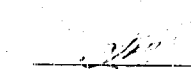
 О.М.Близнюк

 Е.Ю.Гацко

 Р.М.Илларионов

 И.Н.Кисель

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.А.Степанова

 А.В.Яковчиц

7. Докладная записка от 14.02.2025 по десятому вопросу повестки дня и материалы к ней на 7 л.
8. Докладная записка от 21.01.2025 по одиннадцатому вопросу повестки дня и материалы к ней на 8 л.
9. Проект извещения № 1 об изменении (дополнении) Регламента работы ОАО «Красный пищевик» с реестром владельцев ценных бумаг на 1 л.
10. Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров на 2 л.

Председатель собрания



А.В.Яковчиц

Секретарь собрания

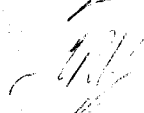


А.В.Пахомова


Представители государства



О.М.Близнюк



Р.М.Илларионов



И.Н.Кисель



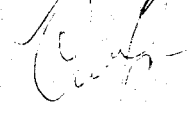
О.Ю.Мохначева

Председатель счетной комиссии



Е.Ю.Гацко

Секретарь счетной комиссии



Ю.А.Степанова