



Открытое акционерное общество
«Красный пищевик»

ПРОТОКОЛ

17.10.2023 № 61

г.Бобруйск

внеочередного общего собрания
акционеров

Дата проведения собрания: 17.10.2023

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

Форма проведения: очная

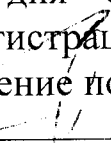
Председатель – О.М.Близнюк
Секретарь – А.В.Пахомова

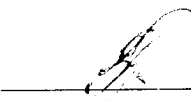
По данным реестра акционеров на 28.09.2023 Обществом выпущено 226 335 голосующих акций и все они размещены среди акционеров. Привилегированные акции Обществом не выпускались. На баланс Общества акции не выкупались. По результатам регистрации, для участия в собрании зарегистрировано 5 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 143051 голосами, что составляет 63,20% 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 осуществляется карточками для голосования, голосование по вопросам, включенным в повестку дня собрания: бюллетенями, выданными участникам собрания при регистрации.

Собрание приняло решение по избранию:

 О.М.Близнюк

 О.Н.Жук

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.С.Станкевич

 Ю.А.Степанова

1. Счетной комиссии в количественном и персональном составе:
председатель - Ю.С.Станкевич;
члены – Ю.А.Степанова, Д.С.Шарипова.
2. Председателя собрания – О.М.Близнюк.
Секретаря собрания – А.В.Пахомову.
3. Рабочего президиума в персональном составе: О.М.Близнюк,
О.Н.Жук, О.Ю.Мохначева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Информация помощника директора Пахомовой А.В.

2. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Красный пищевик».

Информация помощника директора Пахомовой А.В.

3. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета, возмещении командировочных расходов в новой редакции.

Информация помощника директора Пахомовой А.В.

4. О внесении изменений в протокол годового общего собрания акционеров от 30.03.2023 № 60 по вопросу утверждения распределения чистой прибыли за 2022 год и о выплате дивидендов по результатам 2022 года (вопрос 5 повестки дня) и вопросу об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии (вопрос 7 повестки дня).

Информация помощника директора Пахомовой А.В.

По вопросам повестки дня:

1. СЛУШАЛИ:

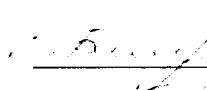
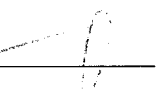
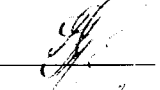
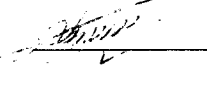
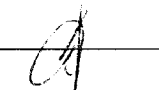
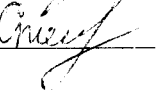
Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Внести и утвердить изменения (дополнения) в устав открытого акционерного общества «Красный пищевик» (приложение 3 к уставу).

	О.М.Близнюк		О.Н.Жук		О.Ю.Мохначева
	А.В.Пахомова		Ю.С.Станкевич		Ю.А.Степанова

Голосовали:

"за" – 143051 голосов (100%);

"против" – нет голосов;

"воздержались" - нет голосов.

Решение принято.

2. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Внести и утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Красный пищевик» (изменение № 1).

Голосовали:

"за" – 143051 голосов (100%);

"против" – нет голосов;

"воздержались" - нет голосов.

Решение принято.

3. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета, возмещении командировочных расходов в новой редакции.

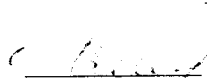

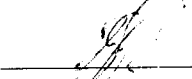


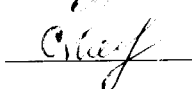
Голосовали:

"за" – 143051 голосов (100%);

"против" – нет голосов;

"воздержались" – нет голосов.

Решение принято.

	О.М.Близнюк		О.Н.Жук		О.Ю.Мохначева
	А.В.Пахомова		Ю.С.Станкевич		Ю.А.Степанова

4. СЛУШАЛИ:

Пахомову А.В. - Текст выступления прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в протокол годового общего собрания акционеров от 30.03.2023 № 60:

4.1. Абзац 3 пункта 5.3 вопроса 5 повестки дня «В случае прекращения обстоятельств, указанных в части пятой статьи 72 Закона № 2020-ХП, Обществу обеспечить исполнение решения об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам в срок не позднее шестидесяти дней с даты прекращения этих обстоятельств» - исключить.

4.2. Пункты 7.5 и 7.6 вопроса 7 повестки дня изложить в следующей редакции:

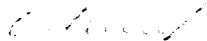
«7.5. Установить, что для расчета суммы вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии применяется размер базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.


7.6. Возмещение расходов при служебных командировках членам наблюдательного совета Общества, являющимся представителями государства (далее – представители государства), производится нанимателем по месту их основной работы.

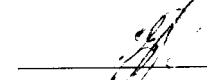
Указанные расходы, если уставом Общества или решением общего собрания акционеров предусмотрена их компенсация, возмещаются нанимателю, направившему в служебную командировку данного представителя государства, путем перечисления израсходованных сумм на его текущий (расчетный) банковский счет в течение 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

 О.М.Близнюк

 О.Н.Жук

 О.Ю.Мохначева

 А.В.Пахомова

 Ю.С.Станкевич

 Ю.А.Степанова

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" – 143051 голосов (100%);

"против" – нет голосов;

"воздержались" – нет голосов.

Решение принято.

- Приложения: 1. Протокол регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров от 17.10.2023 с приложением списка лиц, имеющих право на участия в собрании и копий доверенностей представителей акционеров на 56 л.
 2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 17.10.2023 с приложением к нему бюллетеней на 25 л.
 3. Докладная записка от 14.09.2023 на 1 л.
 4. Проект изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Красный пищевик» (приложение 3) на 1 л.
 5. Проект изменений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Красный пищевик» (изменение № 1) на 2 л.
 6. Проект Положения о порядке определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета, возмещении командировочных расходов на 3 л.
 7. Копии писем концерна «Белгоспищепром» от 28.08.2023 № 03-11/2187-2 «О выполнении поручения» и от 23.08.2023 № 03-11/2149-2 «О внеочередных общих собраниях акционеров», письма Министерства экономики Республики Беларусь от 23.03.2023 № 28-02-11/2592 и письма Министерства финансов Республики Беларусь от 06.04.2023 № 1379-1.
 8. Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров на 3 л.

Председатель собрания

О.М.Близнюк

Секретарь собрания

А.В.Пахомова

Представители государства

О.Н.Жук