**Уважаемые акционеры! 28 марта 2022 года в 12-00 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 11.00 до 11.45 часов.

Повестка дня Собрания:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и определении основных направлениях развития Общества в 2022 году.

2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 год.

3.Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за 2021 год. Ознакомление с аудиторским заключением.

4.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5.Об утверждении распределения чистой прибыли за 2021 год и о выплате дивидендов по результатам 2021 года.

6.О распределении чистой прибыли на 2022 год.

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

8.Об избрании членов наблюдательного совета на 2022 год.

9.Об избрании членов ревизионной комиссии на 2022 год.

10.Об утверждении устава Общества в новой редакции.

11.Об утверждении Регламента работы ОАО «Красный пищевик» с реестром владельцев ценных бумаг.

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 07.03.2022 (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.