

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие в очередном собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 29 марта 2021 года в 14.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности на 2021 год.
2. Отчет по работе наблюдательного совета в 2020 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Об утверждении годового отчета и баланса Общества за 2020 год.
5. Об утверждении использования прибыли Общества за 2020 год.
6. Об утверждении размера дивидендов за 2020 год и сроках их выплаты.
7. О направлении чистой прибыли, планируемой к получению в 2021 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета
9. Об утверждении размеров вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка имеющих право на участие в Собрании Общества – 22.03.2021.

Форма проведения собрания – очная.

Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол №5 от 26.02.2021).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 29.03.2021 по месту проведения собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;

Наблюдательный совет

26.02.2021