Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Барановичский комбинат хлебопродуктов»

Настоящим сообщаем, что наблюдательный совет принял решение (протокол от «05» марта 2024 года № 24) о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Барановичский комбинат хлебопродуктов» (далее – Общество) в смешанной форме*.*

Годовое общее собрание акционеров состоится «28» марта 2024 года в 1100 по адресу: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21 (актовый зал).

Повестка дня годового общего собрания акционеров сформирована и включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год:

1.1. Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основные направления деятельности Общества на 2024 год (докладчик – генеральный директор С.Ф. Карпец).

1.2. Отчет наблюдательного совета за 2023 год (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

1.3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2023 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии И.Ю. Шпакова).

2. Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии И.Ю. Шпакова).

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год (докладчик – главный бухгалтер О.А. Мокрушникова).

4. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2023 год (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

5. О направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год и I квартал 2025 года (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

6. Избрание членов наблюдательного совета Общества (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

8. Утверждение условий материального вознаграждения членов ревизионной комиссии Общества (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

9. Об аннулировании собственных акций ОАО «Барановичхлебопродукт» (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

10. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Барановичхлебопродукт» (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

11. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Барановичхлебопродукт» (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

12. Внесение изменений в положение «О наблюдательном совете открытого акционерного общества «Барановичский комбинат хлебопродуктов» (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

13. Внесение изменений в положение «О проведении собрания акционеров открытого акционерного общества «Барановичский комбинат хлебопродуктов» (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

14. Внесение изменений в положение «О дивидендной политике акционеров открытого акционерного общества «Барановичский комбинат хлебопродуктов» (докладчик – председатель наблюдательного совета В.В. Кевлюк).

C информацией (документами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21 (юридический отдел), в рабочие дни с 800 до 1700 часов с «07» марта 2024 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, будет проходить «28» марта 2024 года с 1030 до 1100 по месту проведения годового общего собрания акционеров.

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы, подтверждающих их полномочия:

* акционер-физическое лицо – документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства);
* акционер-юридическое лицо – документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор), и документ, удостоверяющий личность;
* представитель акционера-физического или юридического лица – документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность от имени физического или юридического лица, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, или соответствующий гражданско-правовой договор;
* наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, и изъявившим желание проголосовать путем письменного опроса (заочного голосования), по их письменному запросу бюллетени для голосования направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному запросе. Заполненные бюллетени необходимо вернуть лично либо заказным письмом по адресу ОАО «Барановичхлебопродукт»: 225406, г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21. Прием бюллетеней осуществляется по «25» марта 2024 года включительно.