

## 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 во внеочередном собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 30 ноября 2020 года в 11.30, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

Повестка дня:

1. Об утверждении передаточного акта
  2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Пинский КХП» в связи с присоединением к нему ОАО «Кончицы АГРО».
- По данному вопросу повестки дня обеспечить принятие решений:
- а) утвердить порядок распределения акций между участниками присоединяемого ОАО; дополнительный выпуск акций за счет имущества, присоединяемого ОАО;
  - б) утвердить решение о дополнительном выпуске акций.
3. Об увеличении уставного фонда общества.
  4. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка имеющих право на участие в Собрании Общества – 20.11.2020.

Форма проведения собрания – очная.

Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол №24 от 30.10.2020).

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 30.11.2020 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 вопросу повестки дня;

Наблюдательный совет

02.11.2020