

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области информирует об изменении повестки дня внеочередного совместного общего собрания акционеров Обществ (далее - собрание Обществ), которое состоится 30 ноября 2020 года в 11.30, и созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в договор о присоединении и утверждении его в новой редакции.

2. Об утверждении передаточного акта

3. 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.

4. Об увеличении уставного фонда общества.

5. О создании филиала Общества

6. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Повестка дня изменена согласно решения наблюдательного совета Общества (основание: протокол №26 от 20.11.2020).

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

20.11.2020