ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 52

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лидапищеконцентраты»

02 ноября 2023 года Гродненская область, город Лида, улица Тавлая, 11

Открытие собрания 02 ноября 2023 года. в 11 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

7. Утвердить следующую повестку дня:

1. «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров по вопросу выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета».

2. «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров по вопросу компенсации командировочных расходов членам наблюдательного совета».

3. «О внесении изменений в Устав ОАО «Лидапищеконцентраты».

Решение принято.

**Первый вопрос: «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров по вопросу выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета».**

**По первому вопросу повестки дня собрания решили:**

Внести изменения в резолютивную часть решения годового общего собрания акционеров по вопросу «О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии», изложив пункт 9.2.1 в новой редакции:

«9.2.1. вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии выплачивается:

- членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

Установить, что вознаграждение членам наблюдательного совета определяется исходя из размера базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.».

Решение принято единогласно.

**Второй вопрос:** «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров по вопросу компенсации командировочных расходов членам наблюдательного совета».

**По второму вопросу повестки дня собрания решили:**

Внести изменения в резолютивную часть решения годового общего собрания акционеров по вопросу «О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии», изложив пункт 9.3. в новой редакции:

«9.3. возмещение расходов при служебных командировках лиц, исполняющих обязанности представителей государства, производится нанимателем по месту их основной работы.

Указанные расходы возмещаются нанимателю, направившему в служебную командировку данного представителя государства, путем перечисления израсходованных сумм на его текущий (расчетный) банковский счет в течении пяти рабочих дней после получения представления нанимателя о возмещении расходов на служебную командировку.

Возмещение расходов, понесенных при исполнении обязанностей представителя государства, не состоящего в трудовых отношениях, производится за счет средств общества.».

Решение принято единогласно.

**Третий вопрос**: «О внесении изменений в Устав ОАО «Лидапищеконцентраты»

**По третьему вопросу повестки дня собрания решили:**

Внести изменения в Устав ОАО «Лидапищеконцентраты» изложив абзац первый и абзац второй пункта 36 в следующей редакции:

«36. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о проведении годового общего собрания акционеров Общества наблюдательным советом либо по его поручению исполнительным органом не менее чем за двадцать дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – не менее чем за десять дней до даты проведения этого собрания.

Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы об избрании ревизионной комиссии, членов наблюдательного совета, избрание которых осуществляется кумулятивным голосованием, лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за двадцать пять дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.»

Абзац первый пункта 47 устава изложить в следующей редакции:

«47. Количественный состав наблюдательного совета составляет восемь человек.»

Решение принято единогласно.

Председательствующий закрыл собрание в \_\_11\_\_ часов \_\_20\_\_ минут.