

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**годового Общего собрания Акционерное общество**  
**«Белгородский хладокомбинат»**

Дата проведения: 26 мая 2017 года

Форма проведения: собрание

Повестка дня собрания:

- 1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2016 год и задачах на 2017 год (докладчик – генеральный директор Бузиашвили Г.Д.).
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков (докладчик – Авдеенко Л.П.).
- 3) О выплате дивидендов за 2016 год (докладчик Рябцева О.Л.).
- 4) Выборы членов Совета директоров (докладчик Авдеенко Л.П.).
- 5) Выборы членов ревизионной комиссии (докладчик Рябцева О.Л.).
- 6) Утверждение аудитора (докладчик Авдеенко Л.П.).

Формулировка вопроса № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2016 год и задачах на 2017 год

Формулировка проекта решения по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2016 год и задачах на 2017 год

Формулировка вопроса № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:

2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков

Формулировка проекта решения по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:

2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2016 г.

Формулировка вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:

3. О выплате дивидендов за 2016 год

Формулировка проекта решения по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:

3. согласно рекомендации Совета директоров (Протокол № 29 от 05.04.2017г.) прибыль по итогам 2016 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2016 году не начислять и не выплачивать.

Формулировка вопроса № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:

4. Выборы членов Совета директоров

Формулировка проекта решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:

4. Избрать членов Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № 29 от 05.04.2017 г. в количестве 7 (семь) членов:

- Авдеенко Лариса Павловна;
- Асафайло Зинаида Ивановна;
- Бузиашвили Георгий Даниелович;
- Воробьева Лилия Андреевна;
- Кулешова Ольга Александровна;
- Наконечный Николай Леонидович;
- Рябцева Ольга Леонидовна.

Формулировка вопроса № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

5. Выборы членов ревизионной комиссии

Формулировка проекта решения по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

5. Избрать членов ревизионной комиссии АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № 29 от 05.04.2017 г. в количестве 3 (трех) членов:

- Кашуба Наталья Викторовна;
- Коршунова Марина Викторовна;
- Немцева Елена Александровна.

Формулировка вопроса № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:

6. Утверждение аудитора

Формулировка проекта решения по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:

6. Утвердить аудитора АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № 29 от 05.04.2017 г. - ООО "Лига Аудит" 308000 г. Белгород, ул. Чумичова, д.38, ИНН/КПП 3123052205/312301001, ОГРН 1023101667159.

Генеральный директор  
АО «Белгородский хладокомбинат»



Г.Д. Бузиашвили