

Акционерное общество «Белгородский хладокомбинат»

Местонахождение общества: 308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 стр. А каб. 203

Вид собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – «19» мая 2023 года.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (для юридического департамента)**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 апреля 2023 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Акционер _____

Количество акций (голосов) _____

Оставьте один выбранный Вами вариант решения, остальные зачеркните.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Формулировка решения, поставленного на голосование	Варианты голосования		
	Количество голосов «За»	Количество голосов «Против»	Количество голосов «Воздержался»
1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2022 год и задачах на 2023 год утвердить. Текст годового отчета, входит в состав информации, подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в собрании			
2. Утвердить бухгалтерский баланс за 2022 г. Бухгалтерская отчетность, входящая в состав информации, подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в собрании, размещена на сайте http://www.e-disclosure.ru .			
3. Утвердить отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2022 год			
4. Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года: выплатить дивиденды за 2022 год из расчета 124 рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию; 44 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям произвести в денежной форме. с учетом требований п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить дату "05" июня 2023 г. - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. произвести выплаты дивидендов номинальному держателю в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов			

Подпись акционера _____

Из Положения «ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

"в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются

дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата".