

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Белгородский хладокомбинат»

Составлен 02 июня 2025 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - **02 июня 2025 г.**

Полное фирменное наименование - **Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"**

Место нахождения общества: **308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, здание 1А офис 203**

Вид общего собрания - **годовое**

Форма проведения общего собрания - **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Место проведения собрания: **г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 актовый зал административного здания**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **30 мая 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **308017, Белгородская область, г. Белгород, ул. Дзгоева, д.1 (для юридического департамента).**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании: **09 мая 2025 г.**

В список лиц, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием владельцев ценных бумаг, включаются: **акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.**

Время начала регистрации	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации	10 часов 30 минут
Время открытия собрания	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 35 минут
Время закрытия собрания	10 часов 45 минут

В соответствии с п.п. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществление функций счетной комиссии Советом директоров АО Белгородский хладокомбинат возложено на регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ИНН 7705397301 КПП 312343001 ОГРН 1027700172818, адрес местонахождения регистратора: РФ, г. Москва; адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер 1-й Щипковский, д. 20).

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03010917 от 09.01.2025 г.

Председатель собрания – Рябцева О.Л.

Секретарь собрания – Щендрыгина Е.А.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2024 г. и задачах на 2025 г.
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса за 2024 г.
- 3) Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2024 г.
- 4) О выплате дивидендов за 2024 г.
- 5) Выборы членов Совета директоров.
- 6) Выборы членов ревизионной комиссии.
- 7) Назначение аудитора.

В связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров в 2024 году было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям более 10 процентов от чистой прибыли Общества, поэтому в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием владельцев ценных бумаг, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, которые имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня собрания.

Уставный капитал Общества – 112 164 акции, в том числе 28 041 привилегированных акций и 84 123 обыкновенных акций.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, обладают голосами по каждому вопросу повестки дня собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров"	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по каждому вопросу повестки дня	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
1	84 123	84 123	79 032	93,9481
2	84 123	84 123	79 032	93,9481
3	84 123	84 123	79 032	93,9481
4	84 123	84 123	79 032	93,9481
5	588 861	588 861	553 224	93,9481
6	84 123	58 887	53 796	91,3546%
7	84 123	84 123	79 032	93,9481

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание общего собрания акционеров правомочно.

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – **79 032** голоса, что составляет **93,9481 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: **«Утвердить «Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2024 год и задачах на 2025 год»** участники годового заседания общего собрания акционеров проголосовали следующим образом:

«За» - **79 032** голоса, что составляет **100 %** голосов участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – **79 032** голоса, что составляет **93,9481 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: **«Утвердить бухгалтерский баланс за 2024 г.»** участники годового заседания общего собрания акционеров проголосовали следующим образом:

«За» - **79 032** голоса, что составляет **100 %** голосов участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных

недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – 79 032 голоса, что составляет 93,9481 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: **«Утвердить отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2024 г.»** участники годового заседания общего собрания акционеров проголосовали следующим образом:

«За» - 79 032 голоса, что составляет 100 % голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 4 повестки дня собрания – 79 032 голоса, что составляет 93,9481 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: **«Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года (согласно протокола № 6/н от 28.04.2025 г.):**

выплатить дивиденды за 2024 год из расчета 250 рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию; 65 рублей 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 "17" июня 2025 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» участники годового заседания общего собрания акционеров проголосовали следующим образом:

«За» - 79 032 голоса, что составляет 100 % голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между всеми кандидатами. 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – **79 032** голоса или **553 224** кумулятивных голоса, что составляет **93,9481 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется

По формулировке решения: «**Избрать членов Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 28.04.2025 г. в количестве 7 (семь) членов**» участники годового заседания общего собрания акционеров проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Бузиашвили Георгий Даниелович	79 062 – 100,0379%	0	0
Гришаев Сергей Сергеевич	79 027 – 99,9937%	0	0
Кулешова Ольга Александровна	79 027 – 99,9937%	0	0
Попова Елена Сергеевна	79 027 – 99,9937%	0	0
Рябцева Ольга Леонидовна	79 027 – 99,9937%	0	0
Топорков Дмитрий Александрович	79 027 – 99,9937%	0	0
Щендрыгина Елена Александровна	79 027 – 99,9937%	0	0

Число кумулятивных голосов по вопросу № 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" – **58 887** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 6 повестки дня собрания – **53 796** голосов, что составляет **91,3546%** от общего количества голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.31 Положения № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" – **28 556** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании **50 476** голоса, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По формулировке решения: «**Избрать членами ревизионной комиссии АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 28.04.2025 г. в количестве 3 (трех) членов**» участники годового заседания общего собрания акционеров проголосовали следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Андреева Виктория Николаевна	28 556	0	0
Новикова Вера Ивановна	28 556	0	0
Стрекалова Елена Александровна	28 551	5	0

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных

недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 7 повестки дня собрания – 79 032 голоса, что составляет 93,9481 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Назначить аудитором АО «Белгородский хладокомбинат», согласно рекомендаций Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат», на основании протокола № 6/н от 28.04.2025 г. следующего кандидата: ООО «Спектр» 308030 г. Белгород, ул. Им. Шумилова М.С. 16-29, ИНН/КПП 3123422939/312301001, ОГРН 1173123034688» участники годового заседания общего собрания акционеров проголосовали следующим образом:

«За» - 79 027 голосов, что составляет 99,9937 % голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 5 голосов, что составляет 0,0063 % голосов участников собрания.

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Председатель собрания

Секретарь



О.Л. Рябцева

Е.А. Щендрыгина

ПРОШЕТО, ПРОНУМЕРАВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ НА
5
(намя)
Листах



Секретарь
Собрания

Е.А. Цукерман