# Акционерное общество «Белгородский хладокомбинат»

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

Вид собрания: **годовое**

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

Дата и время начала собрания: «**02» июня 2025 года в 10 часов 00 минут**.

Место проведения собрания: **308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 актовый зал** административного здания

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «30» мая 2025 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 09 мая 2025 г.

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

### Акционер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество акций (голосов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оставьте один выбранный Вами вариант решения, остальные зачеркните.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем собственноручной подписью.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения, поставленного на голосование | Варианты голосования | | | |
| 1. Выборы членов ревизионной комиссии. Вопрос, поставленный на голосование:  **Избрать членами ревизионной комиссии:** | | | | |
|  | | **Количество голосов**  **«За»** | **Количество голосов «Против»** | **Количество голосов «Воздержался** |
| Андреева Виктория Николаевна | |  |  |  |
| Новикова Вера Ивановна | |  |  |  |
| Стрекалова Елена Александровна | |  |  |  |
| ***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.*** | | | | |
| 2. **Назначить аудитором общества**: | | **Количество голосов**  **«За»** | **Количество голосов «Против»** | **Количество голосов «Воздержался»** |
| **ООО «Спектр»** 308030 г. Белгород, ул. Им. Шумилова М.С. 16-29, ИНН 3123422939 ОГРН 1173123034688 | |  |  |  |

Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Из Положения «ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ», утвержденногоБанком 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".