

**ПРОТОКОЛ**  
**годового заседания общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Белгородский хладокомбинат»**

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).**

Принятие общим собранием акционеров решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены **реестром полученных бюллетеней.**

Акционеры, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов – **отсутствуют.**

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 |

**Повестка дня собрания:**

- 1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2024 год и задачах на 2025 год.
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса за 2024 год.
- 3) Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2024 год.
- 4) О выплате дивидендов за 2024 год.
- 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 акции.

В реестр лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании, включены 125 акционера, владельцев обыкновенных акций, в том числе 1 акционер - номинальный держатель акций, 124 акционера - физические лица.

По состоянию на 30 мая 2025 г. в Общество поступили заполненные бюллетени от 29 акционеров.

| № 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 для принятия решений по каждому из вопросов повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Председатель собрания – председатель совета директоров Рябцева О.Л.  
Секретарь собрания – Щендрыгина Е.А.

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.

#### **Вопрос № 1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2024 год и задачах на 2025 год.**

По первому вопросу повестки дня акционерам для ознакомления предоставлен текст годового отчета.

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.

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2024 год и задачах на 2025 год».**

**Вопрос № 2. Утверждение бухгалтерского баланса за 2024 г.».**

По второму вопросу повестки дня озвучены результаты финансовой деятельности Общества, оглашены данные бухгалтерского баланса. Бухгалтерская отчетность, входящая в состав информации, подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в собрании, размещена на сайте Общества <http://www.hlado.ru>, а также сайте <http://www.e-disclosure.ru>.

По итогам за 2024 год АО «Белгородский хладокомбинат» имеет ликвидный баланс хозяйственной деятельности. В отношении бухгалтерского баланса за 2024 год получено положительное заключение независимой аудиторской фирмы, которое свидетельствует о корректности его составления. Аудиторское заключение включено в состав годовой бухгалтерской отчетности.

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.

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить бухгалтерский баланс за 2024 год».**

**Вопрос № 3. Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2024 г.**

По третьему вопросу повестки дня акционеры уведомлены, что АО «Белгородский хладокомбинат» платежеспособно и в состоянии своевременно рассчитываться по всем наиболее срочным обязательствам. Учтенная на отчетную дату дебиторская и кредиторская задолженность носят в основном текущий характер.

Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней отсутствует. Задолженность по заработной плате отсутствует.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2025 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

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.

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2024 г.».**

#### **Вопрос № 4. О выплате дивидендов за 2024 год.**

Советом директоров рекомендовано годовому общему собранию акционеров АО "Белгородский хладокомбинат" направить на выплату дивидендов 18,5 % от чистой прибыли, что составит 12 478 245 рублей. Таким образом, по итогам работы Общества в 2024 г., с учетом требований п. 8.1. Устава, принято решения о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям (10,39 % от полученной прибыли).

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 № б/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.

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года (согласно протокола № б/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».**

#### **Вопрос № 5. Выборы членов Совета директоров.**

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

Число голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров:

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

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.

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

**«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) человек:**

- Бузиашвили Георгий Даниелович;
- Гришаев Сергей Сергеевич;
- Кулешова Ольга Александровна;
- Попова Елена Сергеевна;
- Рябцева Ольга Леонидовна;
- Топорков Дмитрий Александрович;
- Щендрыгина Елена Александровна».

### Вопрос № 6. Выборы ревизионной комиссии.

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.

Число голосов, отданных за кандидатов в члены ревизионной комиссии:

|                                | За            | Против   | Воздержался |
|--------------------------------|---------------|----------|-------------|
| Андреева Виктория Николаевна   | <b>28 556</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| Новикова Вера Ивановна         | <b>28 556</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| Стрекалова Елена Александровна | <b>28 551</b> | <b>5</b> | <b>0</b>    |

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.

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

**«Избрать членов ревизионной комиссии АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № 6/н от 28.04.2025 г. в количестве 3 (трех) членов:**

- Андреева Виктория Николаевна;
- Новикова Вера Ивановна;
- Стрекалова Елена Александровна».

### Вопрос № 7. Назначение аудитора общества.

По седьмому вопросу повестки дня Советом директоров рекомендовано включить в бюллетень для голосования ООО «Спектр». Данный кандидат выбран по итогам проведенного конкурса, предложивший лучшие условия сотрудничества по критерию цена/качество.

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 аудиторскую фирму ООО «Спектр» участники общего собрания 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.

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

**«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».**

Все вопросы повестки дня годового заседания общего собрания акционеров рассмотрены полностью.

Председатель

Секретарь

Протокол составлен 03 июня 2025 года



О.Л. Рябцева

Е.А. Щендрыгина