

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Белгородский хладокомбинат»
Место нахождения общества:	308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1.
Адрес общества:	308017, Белгородская область, город Белгород, улица Дзгоева, д. 1
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	09.05.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров:	02.06.2025
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	30.05.2025
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (актовый зал административного здания)
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10:45

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010917 от 09.01.2025

Повестка дня:

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.

Результаты регистрации на 10 часов 00 минут (на момент открытия заседания)

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	84 123	84 123	79 032	имеется	93.9481 %
2	84 123	84 123	79 032	имеется	93.9481 %
3	84 123	84 123	79 032	имеется	93.9481 %
4	84 123	84 123	79 032	имеется	93.9481 %
5	588 861	588 861	553 224	имеется	93.9481 %
6	84 123	58 887	53 796	имеется	91.3546 %
7	84 123	84 123	79 032	имеется	93.9481 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

Всего размещено 84 123 обыкновенных акций и 28 041 привилегированных акций АО «Белгородский хладокомбинат».

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Белгородский хладокомбинат», по состоянию реестра акционеров АО «Белгородский хладокомбинат» на конец операционного дня **09 мая 2025 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **84 123** обыкновенными акциями АО «Белгородский хладокомбинат».

Вопрос № 1 повестки дня:

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

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	84 123	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	84 123	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	79 032	93.9481%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	79 032	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня 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

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2024 год и задачах на 2025 год утвердить. Текст годового отчета, входит в состав информации, подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение бухгалтерского баланса за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если
--	---------------	--------------------------

		применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	84 123	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	84 123	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	79 032	93.9481%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	79 032	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня 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	

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить бухгалтерский баланс за 2024 г. Бухгалтерская отчетность, входящая в состав информации, подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в собрании, размещена на сайте <http://www.e-disclosure.ru>

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	84 123	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	84 123	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	79 032	93.9481%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	79 032	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня 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

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2024 год

Вопрос № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	84 123	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	84 123	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	79 032	93.9481%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	79 032	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня 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

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года:

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 повестки дня:
Выборы членов Совета директоров.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	84 123 /588 861	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	84 123 /588 861	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	79 032 /553 224	93.9481%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

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

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Бузиашвили Георгий Даниелович	79 062
2	Гришаев Сергей Сергеевич	79 027
3	Кулешова Ольга Александровна	79 027
4	Попова Елена Сергеевна	79 027
5	Рябцева Ольга Леонидовна	79 027
6	Топорков Дмитрий Александрович	79 027
7	Щендрыгина Елена Александровна	79 027

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Бузиашвили Георгий Даниелович	79 062
2	Гришаев Сергей Сергеевич	79 027
3	Кулешова Ольга Александровна	79 027
4	Попова Елена Сергеевна	79 027
5	Рябцева Ольга Леонидовна	79 027
6	Топорков Дмитрий Александрович	79 027

7	Щендрыгина Елена Александровна	79 027
---	--------------------------------	--------

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня 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

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Совета директоров: Бузиашвили Георгий Даниелович, Гришаев Сергей Сергеевич, Кулешова Ольга Александровна, Попова Елена Сергеевна, Рябцева Ольга Леонидовна, Топорков Дмитрий Александрович, Щендрыгина Елена Александровна.

Вопрос № 6 повестки дня:

Выборы членов ревизионной комиссии.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	84 123	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	58 887	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	53 796	91.3546%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	28 556	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Андреева Виктория Николаевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 556 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Новикова Вера Ивановна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 556 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Стрекалова Елена Александровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 551 5 0	99.9825 % 0.0175 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии: Андреева Виктория Николаевна, Новикова Вера Ивановна, Стрекалова Елена Александровна.

Вопрос № 7 повестки дня: Назначение аудитора.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	84 123	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учётом пункта 4.24 Положения	84 123	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	79 032	93.9481%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	
---	----------------	--

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	79 027	99.9937 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5	0.0063 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня 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

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором общества: ООО «Спектр» 308030 г. Белгород, ул. Им. Шумилова М.С. 16-29, ИНН 3123422939 ОГРН 1173123034688

Выполнение регистратором ООО "Реестр-РН" функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Уполномоченный представитель
ООО "Реестр-РН"



/Ю.И.Кириченко/
№03010917 от 09.01.2025

Дата составления протокола: 02 июня 2025 года.