# Акционерное общество «Белгородский хладокомбинат»

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

Вид собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – «24» мая 2024 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 01 мая 2024 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 2023 год и задачах на 2024 год утвердить. Текст годового отчета, входит в состав информации, подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в собрании |  |  |  |
| 2. Утвердить бухгалтерский баланс за 2023 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 2023 год |  |  |  |
| 4. Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года:  выплатить дивиденды за 2023 год из расчета 172 рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию; 62 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 "07" июня 2024 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», 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".