

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
годового Общего собрания Акционерного общества
«Белгородский хладокомбинат»

Дата проведения: 02 июня 2025 года

Форма проведения: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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.

Формулировка вопроса № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

Формулировка проекта решения по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

Формулировка вопроса № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:

2. Утверждение бухгалтерского баланса за 2024 г.

Формулировка проекта решения по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:

2. Утвердить бухгалтерский баланс за 2024 г.

Формулировка вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

Формулировка проекта решения по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:

3. Утвердить отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2024 г.

Формулировка вопроса № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:

4. О выплате дивидендов за 2024 год

Формулировка проекта решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:

4. 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.

Формулировка вопроса № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

5. Выборы членов Совета директоров

Формулировка проекта решения по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

5. Избрать членов Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № 6/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.

Формулировка вопроса № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:

6. Выборы членов ревизионной комиссии

Формулировка проекта решения по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:

6. Избрать членов 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) человек:

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

Формулировка вопроса № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров:

7. Назначение аудитора

Формулировка проекта решения по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров:

7. Назначить аудитором АО «Белгородский хладокомбинат», согласно рекомендаций Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат», на основании протокола № б/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.

Генеральный директор
АО «Белгородский хладокомбинат»



Г.Д. Бузиашвили