**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО «Белгородский хладокомбинат»**

Совет директоров непубличного Акционерного общества «Белгородский хладокомбинат», ОГРН 1023101644390, юридический адрес: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, здание 1А офис 203, уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров.

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

Место проведения общего годового собрания: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (актовый зал административного здания).

Дата проведения собрания: **02 июня 2025 г.**

Начало проведения собрания: **10 часов 00 минут**.

 **Регистрация участников собрания будет производиться 02 июня 2025 года с 09 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.**

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на **09 мая 2025 года**.

 В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - **владельцы обыкновенных акций общества.**

**Повестка 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.
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.

  **Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени** (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания): **308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (для юридического департамента) до 16 часов 15 минут 30 мая 2025 г**.

 При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

 С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, начиная с 12.05.2025 г. можно ознакомитьсяпо адресу**:** г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1, юридический департамент, ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут.

АО «Белгородский хладокомбинат» информирует о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – ООО «Реестр-РН» (г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, 52).

 По всем вопросам, касающимся проведения годового общего собрания, обращаться по телефону: (4722) 21-33-92.

**Совет директоров АО «Белгородский Хладокомбинат»**