

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
годового Общего собрания Акционерного общества
«Белгородский хладокомбинат»

Дата проведения: 04 июня 2021 года

Форма проведения: заочного голосования

Повестка дня собрания:

- 1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2020 год и задачах на 2021 год (докладчик – генеральный директор Бузиашвили Г.Д.).
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2020 г. (докладчик – Авдеенко Л.П.).
- 3) О выплате дивидендов за 2020 год (докладчик Рябцева О.Л.).
- 4) Выборы членов Совета директоров (докладчик Авдеенко Л.П.).
- 5) Выборы членов ревизионной комиссии (докладчик Рябцева О.Л.).
- 6) Утверждение аудитора (докладчик Авдеенко Л.П.).

Формулировка вопроса № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2020 год и задачах на 2021 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 2020 год и задачах на 2021 год

Формулировка вопроса № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:

2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2020 г.

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

2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2020 г.

Формулировка вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:

3. О выплате дивидендов за 2020 год

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

3. Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 44 рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию; начисление и выплату дивидендов на обыкновенные акции не производить. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в денежной форме;

с учетом требований п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить дату "15" июня 2021 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 № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:

4. Выборы членов Совета директоров

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

4. Избрать членов Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 28.04.2021 г. в количестве 7 (семь) членов:

- Авдеенко Лариса Павловна;

- Асафайло Зинаида Ивановна;
- Бузиашвили Георгий Даниелович;
- Воробьева Лилия Андреевна;
- Гришаев Сергей Сергеевич;
- Кулешова Ольга Александровна;
- Рябцева Ольга Леонидовна.

Формулировка вопроса № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

5. Выборы членов ревизионной комиссии

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

5. Избрать членов ревизионной комиссии АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 28.04.2021 г. в количестве 3 (трех) членов:

- Кашуба Наталья Викторовна;
- Андреева Виктория Николаевна;
- Щендрыгина Елена Александровна.

Формулировка вопроса № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:

6. Утверждение аудитора

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

6. Утвердить одного аудитора АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 28.04.2021 г.:

- ООО "Лига Аудит" 308000 г. Белгород, ул. Чумичова, д.38, ИНН/КПП 3123052205/312301001, ОГРН 1023101667159.

- ООО «Спектр» 308036 г. Белгород, ул. им. Шумилова, 16 ИНН/КПП 3123422939/312301001 ОГРН 1173123034688.

**Генеральный директор
АО «Белгородский хладокомбинат»**



Г.Д. Бузиашвили

ИРбуво