

ПРОТОКОЛ
общего годового собрания акционеров
акционерного общества «Белгородский хладокомбинат»

Акционерное общество «Белгородский хладокомбинат» зарегистрировано по адресу: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, дом 1 строение А кабинет 203.

Дата проведения общего годового собрания - **04 июня 2021 года**.

Вид общего собрания - **годовое**

Форма проведения общего собрания - **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **04 июня 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **308017, Белгородская область, г.Белгород, ул. Дзгоева, д.1 (для юридического департамента)**.

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на **10 мая 2021 г.**

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

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

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.).

В связи с тем, что на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2020 году было принято решение о невыплате дивидендов по акциям, поэтому в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества и акционеры - владельцы привилегированных акций, которые имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня собрания.

Уставный капитал Общества – 112 164 акции, в том числе 28 041 привилегированных акций и 84 123 обыкновенных акции.

| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, обладают голосами по каждому вопросу повестки дня собрания | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по каждому вопросу повестки дня | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
|------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 112 164 | 112 164 | 93 572 | 83,4243 |
| 2 | 112 164 | 112 164 | 93 572 | 83,4243 |
| 3 | 112 164 | 112 164 | 93 572 | 83,4243 |
| 4 | 785 148 | 785 148 | 655 004 | 83,4243 |
| 5 | 112 164 | 84 669 | 66 077 | 78,0415 |
| 6 | 112 164 | 112 164 | 93 572 | 83,4243 |

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Авдеенко Л.П.

Секретарь собрания - Рябцева О.Л.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ИНН 7705397301 КПП 312343001 ОГРН 1027700172818, адрес местонахождения регистратора: РФ, г. Москва; адрес регистратора: 109028 г. Москва, пер. Хохловский, д. 13 стр. 1).

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011144 от 11.01.2021 г.; Шевелева Татьяна Александровна доверенность № 03011149 от 11.01.2021 г.

Вопрос № 1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2020 год и задачах на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – 93 572 голоса, что составляет 83,4243 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания:

«За» - 93 538 голоса, что составляет 99,9637% голосов, участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 34; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятого общим годовым собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

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

Вопрос № 2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2020 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – 93 572 голоса, что составляет 83,4243 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания:

«За» - 93 538 голоса, что составляет 99,9637 % голосов, участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 34; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятого общим годовым собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2020 год».

Вопрос № 3. О выплате дивидендов за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – 93 572 голоса, что составляет 83,4243 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания:

«За» - 93 538 голоса, что составляет 99,9637 % голосов, участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 34; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование: **«Утвердить рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года:**

согласно рекомендации Совета директоров (Протокол № б/н от 28.04.2021г.) 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".

Вопрос № 4. Выборы членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между всеми кандидатами. 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – 93 572 голоса или 655 004 кумулятивных голосов, что составляет 83,4243 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется

Число голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров:

| ФИО кандидата | За | Против | Воздержался |
|-------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| Авдеевко Лариса Павловна | 90 401 – 96,6112% | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Асафайло Зинаида Ивановна | 90 431 - 96,6432% | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Бузиашвили Георгий Даниелович | 112 360 - 120,0786% | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Воробьева Лилия Андреевна | 90 401 - 96,6112% | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|----------|----------|
| Гришаев Сергей Сергеевич | 90 303- 96,5064% | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Кулешова Ольга Александровна | 90 401 - 96,6112% | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Рябцева Ольга Леонидовна | 90 469 - 96,6838% | <u>0</u> | <u>0</u> |

Число кумулятивных голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **238**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

"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:

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

Вопрос № 5. Выборы ревизионной комиссии.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" - **84 669** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – **66 077** голоса, что составляет **78,0415%** от общего количества голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.31 Положения № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" – **36 873** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за кандидатов в члены ревизионной комиссии:

| | За | Против | Воздержался |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Кашуба Наталья Викторовна | <u>34 102</u> | <u>0</u> | <u>2737</u> |
| Андреева Виктория Николаевна | <u>34 102</u> | <u>0</u> | <u>2737</u> |
| Щендрыгина Елена Александровна | <u>34 102</u> | <u>0</u> | <u>2737</u> |

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – **34**; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

"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"

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня собрания – 93 572 голоса, что составляет 83,4243 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО «Лига-аудит» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 90 801 голоса, что составляет 97,0386 % голосов, участников собрания.

«Против» - 2 737 голосов, что составляет 2,9250 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.

По формулировке решения: «Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО «Спектр» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 2 737 голосов, что составляет 2,9250 % голосов, участников собрания.

«Против» - 90 401 голосов, что составляет 96,6112 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 400 голосов, что составляет 0,4275 % голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 34; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить аудитора АО «Белгородский хладокомбинат» – ООО «Лига Аудит» (308000 г. Белгород, ул. Чумичова, д. 38, ИНН/КПП 3123052205/312301001, ОГРН 1023101667159, рег. № ЛА/2015/057, является членом СРО аудиторов НП «Московская аудиторская палата (ОРНЗ) 10203001705)".

Председатель собрания



Л.П. Авдеенко

Секретарь собрания




О.Л. Рябцева

Протокол составлен 07 июня 2021 года