

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Белгородский хладокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Белгородский хладокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента	308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 1
1.4. ОГРН эмитента	1023101644390
1.5. ИНН эмитента	3125008530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40316-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенная факта), о котором составлено сообщение	27.04.2022
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40316-А, дата его государственной регистрации – 27.07.1998 г.</b></li> <li>- <b>акции привилегированные именные типа "А", государственный регистрационный номер 2-01-40316-А, дата его государственной регистрации – 27.07.1998 г.</b></li> </ul> <p>2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 308017, Белгородская область, г.Белгород, ул. Дзгоева, д.1 (для юридического департамента). Принявшими участие в годовой Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть 27 мая 2022 года.</b></p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): <b>не указывается.</b></p> <p>2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <b>27 мая 2022 г.</b></p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.05.2022 г.</p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2021 год и задачах на 2022 год.</b></li> <li>2) <b>Утверждение бухгалтерского баланса за 2021 год.</b></li> <li>3) <b>Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2021 год.</b></li> <li>4) <b>О выплате дивидендов за 2021 год.</b></li> <li>5) <b>Выборы членов Совета директоров.</b></li> <li>6) <b>Выборы членов ревизионной комиссии.</b></li> <li>7) <b>Утверждение аудитора.</b></li> </ol> <p>2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: <b>местом ознакомления с информацией определить юридический департамент АО «Белгородский хладокомбинат», расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (время работы с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут). С информацией акционер может быть ознакомлен начиная с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.</b></p>	
Генеральный директор 05.05.2022 г.	_____ Г.Д. Бузиашвили

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.Д. Бузиашвили

3.2. Дата «17» апреля 2018 г.

М.П.