

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
годового Общего собрания Акционерного общества
«Белгородский хладокомбинат»

Дата проведения: 05 июня 2020 года

Форма проведения: заочного голосования

Повестка дня собрания:

- 1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2019 год и задачах на 2020 год (докладчик – генеральный директор Бузиашвили Г.Д.).
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2019 г. (докладчик – Авдеенко Л.П.).
- 3) О выплате дивидендов за 2019 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 2019 год и задачах на 2020 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 2019 год и задачах на 2020 год

Формулировка вопроса № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

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 2019 г.

Формулировка вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:

3. О выплате дивидендов за 2019 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 2019 года:

согласно рекомендации Совета директоров (Протокол № б/н от 30.04.2020г.) прибыль по итогам 2019 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2019 году не начислять и не выплачивать.

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 30.04.2020 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 30.04.2020 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 30.04.2020 г.:

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

- ООО "Союз-Аудит" 308510 Белгородская область, ПГТ. Разумное, ул. Привольная, д. 13 ИНН/КПП 3102015770 КПП 310201001 ОГРН 1023100513017.

**Генеральный директор
АО «Белгородский хладокомбинат»**



Г.Д. Бузиашвили

