

ПРОТОКОЛ
общего годового собрания акционеров
акционерного общества «Белгородский хладокомбинат»

Акционерное общество «Белгородский хладокомбинат» зарегистрировано по адресу: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, 1.

Дата проведения общего годового собрания - 26 мая 2017 года.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего годового собрания: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, 1, актовый зал административного здания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 апреля 2017 года.

Начало регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 26 мая 2017 года, 09 часов 00 минут.

Окончание регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 26 мая 2017 года, 11 часов 00 минут

Собрание открыто – 26 мая 2017 года в 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто – 26 мая 2017 года в 11 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов - 26 мая 2017 г. в 11 часов 05 минут.

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 2016 год и задачах на 2017 год (докладчик – генеральный директор Бузиашвили Г.Д.).
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков (докладчик – Авдеенко Л.П.).
- 3) О выплате дивидендов за 2016 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 2016 году было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, в настоящем собрании владельцы привилегированных акций 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, 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. 4.20 Положения N 12-6/пз-н от 02.02.2012	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	96 635	86,15
2	112 164	112 164	96 635	86,15
3	112 164	112 164	96 635	86,15
4	785 148	785 148	676 445	86,15
5	112 164	85 636	70 107	81,87
6	112 164	112 164	96 635	86,15

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Президиум собрания избран в составе – Авдеенко Л.П., Бузиашвили Г.Д.
Секретарем собрания избрана Рябцева О.Л.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ИНН 7705397301 КПП 312343001 ОГРН 1027700172818)

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович
2. Бескоровайная Юлия Борисовна

Вопрос № 1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2016 год и задачах на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – 96 635 голосов, что составляет 86,15% 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» - 96 635 голосов, что составляет 100% голосов, участников собрания.

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

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

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 2016 год и задачах на 2017 год».

Вопрос № 2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – 96 635 голосов, что составляет 86,15% 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» - 96 635 голосов, что составляет 100% голосов, участников собрания.

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

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

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

«Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2016 год».

Вопрос № 3. О выплате дивидендов за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – 96 635 голосов, что составляет 86,15% 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» - **96 170** голосов, что составляет **99,52 %** голосов, участников собрания.
 «Против» - **465** голосов, что составляет **0,48 %** голосов участников собрания.
 «Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0%** голосов, участников собрания.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование: «**Прибыль по итогам 2016 года на выплату дивидендов не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2016 году не начислять и не выплачивать**».

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 **96 635** голосов или **676 445** кумулятивных голосов, что составляет **86,15 %** 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.

Количество голосов:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Авдеенко Лариса Павловна	93 462	0	0
Асафайло Зинаида Ивановна	93 604	0	0
Бузнашвили Георгий Даниелович	115 529	0	0
Воробьева Лилия Андреевна	93 462	0	0
Кулешова Ольга Александровна	93 462	0	0
Наконечный Николай Леонидович	93 462	0	0
Рябцева Ольга Леонидовна	93 462	0	0

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

Избрать членами Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № 29 от 05.04.2017 г., следующих лиц:

- 1) Авдеенко Лариса Павловна
- 2) Асафайло Зинаида Ивановна
- 3) Бузнашвили Георгий Даниелович
- 4) Воробьева Лилия Андреевна
- 5) Кулешова Ольга Александровна
- 6) Наконечный Николай Леонидович
- 7) Рябцева Ольга Леонидовна

Вопрос № 5. Выборы ревизионной комиссии.

Члены Совета директоров в выборах членов ревизионной комиссии не участвуют.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - **85 636** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – **70 107** голосов, что составляет **81,87 %** 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. 4.27 Положения - **20 648** голосов.

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	20 648	0	0
Коршунова Марина Викторовна	20 648	0	0
Немцева Елена Александровна	20 648	0	0

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

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № 29 от 05.04.2017 г. следующих лиц:

1. Кашуба Наталья Викторовна
2. Коршунова Марина Викторовна
3. Немцева 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 – **96 635** голосов, что составляет **86,15 %** от общего количества голосующих акций.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания:

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

«За» - **93 898** голосов, что составляет **97,17 %** голосов, участников собрания.

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

«Воздержались» - **2 737** голосов, что составляет **2,83 %** голосов, участников собрания

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

Утвердить аудитора АО «Белгородский хладокомбинат» согласно рекомендации, содержащейся в протоколе № 29 от 05.04.2017 г. – ООО «Лига Аудит» (308000 г. Белгород, ул. Чумичова, д.38, ИНН/КПП3123052205/312301001, ОГРН 1023101667159, рег. № ЛА/2015/057, является членом СРО аудиторов НП «Московская аудиторская палата (ОРНЗ) 10203001705).

Со вступительным словом на собрании выступила председатель Совета директоров Авдеенко Л.П., которая сказала, что в реестре акционеров насчитывается 195 акционеров, владельцев привилегированных и обыкновенных акций, в том числе 1 акционер - юридическое лицо, 194 акционера - физические лица.

Также Авдеенко Л.П. уведомила акционеров о том, что решением Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат" функции счетной комиссии возложены на регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ИНН 7705397301 КПП 312343001 ОГРН 1027700172818).

Состав счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович – председатель комиссии;
Бескорвайная Юлия Борисовна – член комиссии.

По информации, озвученной председателем счетной комиссии Кириченко Ю.И., всего АО "Белгородский хладокомбинат" размещено 112 164 акции, в том числе 84 123 обыкновенных акции и 28 041 привилегированных акции.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 18 апреля 2017 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 112 164 акциями АО "Белгородский хладокомбинат".

По данным счетной комиссии для участия в собрании зарегистрировались 27 акционера, владеющие в совокупности 96 635 голосующими акциями, что составляет 86,15 % от общего количества обыкновенных и привилегированных акций. Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.

Для ведения собрания Авдеенко Л.П. предложила избрать президиум в составе: Авдеенко Л.П., Бузиашвили Г.Д., Рябцева О.Л.

Председателем собрания избрать Авдеенко Л.П., секретарем избрать Рябцеву О.Л. Авдеенко Л.П. объявила повестку дня собрания и предложение по регламенту работы собрания, а именно: докладчику – до 10 минут; выступления в прениях – до 3-х минут; ответы на вопросы – до 3-х минут; замечания – до 3-х минут.

За предложенные кандидатуры в президиум собрания, в том числе назначение председателем Авдеенко Л.П. и секретаря Рябцеву О.Л. акционеры проголосовали следующим образом:

«За» - **96 635** голосов, что составляет **100 %** голосов, участников собрания.

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

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

Формулировка решения: "Избрать президиум годового общего собрания акционеров АО "Белгородский хладокомбинат" Авдеенко Ларису Павловну, Бузиашвили Георгия Даниеловича и Рябцеву Ольгу Леонидовну. Председателем собрания избрать Авдеенко Ларису Павловну; секретарем годового общего собрания Рябцеву Ольгу Леонидовну".

За предложенные повестку дня и регламент акционеры проголосовали следующим образом:

«За» - **96 635** голосов, что составляет **100 %** голосов, участников собрания.

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

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

Формулировка решения: "Утвердить следующий регламент работы собрания: докладчику – до 10 минут.; выступления в прениях – до 3-х минут.; ответы на вопросы – до 3-х минут.; замечания – до 3-х минут".

По первому вопросу повестки дня выступил Бузиашвили Г.Д., который озвучил акционерам результаты работы Совета директоров и итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2016 год и задачах на 2017 г. Текст Годового отчета размещен в сети Интернет.

По второму вопросу повестки дня выступила Авдеенко Л.П., которая огласила данные бухгалтерского баланса.

Также Авдеенко Л.П. пояснила, что АО «Белгородский хладокомбинат» по итогам за 2016 год имеет ликвидный баланс хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2016 года валюта баланса составила 817 421 тыс. руб., что больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 42 457 тыс. руб. Увеличение активов произошло за счет увеличения внеоборотных активов - на 20 345 тыс. руб. и увеличения оборотных активов - на 22 112 тыс. руб. - по активу баланса, а по пассиву баланса - увеличилась стоимость по разделу "Капитал и резервы" - за счет присоединения нераспределенной чистой прибыли и краткосрочные обязательства при одновременном снижении долгосрочных обязательств.

В отчетном периоде осталась неизменной величина уставного капитала – 112 тыс. руб. Величина добавочного капитала составила 56 925 тыс. руб..

Выручка от продаж в 2016 году составила 1 217 277 тыс.руб., что выше показателя за 2015 год на 145 772 тыс. руб.. Прибыль от продаж за 2016 год составила 89 041 тыс. руб., что ниже, чем в 2015 году на 35 838 тыс. руб. На снижение прибыли повлиял рост себестоимости продаж и управленческих расходов.

Чистая прибыль за 2016 год составила 25 406 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года в 2,7 раза (68 143 тыс. руб.).

В связи с наличием чистой прибыли можно говорить об эффективности работы предприятия.

По третьему вопросу повестки дня выступила Рябцева О.Л., которая сообщила, что Советом директоров (протокол № 29 от 05.04.2017 г.) рекомендовано годовому общему собранию акционеров прибыль по итогам 2016 года на дивиденды не распределять: дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2016 году не начислять и не выплачивать.

Информировала акционеров, что совет директоров предложил направить прибыль, полученную по итогам работы в 2016 г., на дальнейшее развитие/модернизацию производства, а также на социальную поддержку работников.

Также, Рябцева О.Л. пояснила, что отказ от выплаты дивидендов связан с реализацией АО "Белгородский хладокомбинат" инвестиционных программ, в том числе глобальная реконструкция фабрики мороженого с объемом инвестиций порядка 350 000 000 рублей, необходимостью пополнения собственных оборотных средств, погашения ранее полученных банковских кредитов.

Поэтому отказ от выплаты дивидендов по итогам работы Общества в 2016 г. является обоснованными не противоречит интересам акционеров, поскольку акционеры должны быть заинтересованы в наращивании капитала акционерного общества, увеличении рыночной стоимости акций, расширении масштабов деятельности предприятия.

По четвертому вопросу повестки дня собрания выступила Авдеенко Л.П., которая предложила избрать Совет директоров из 7 человек в составе:

- 1) Авдеенко Л.П. – главный бухгалтер АО «Белгородский хладокомбинат»;
- 2) Асафайло З.И. – заместитель директора фабрики мороженого АО «Белгородский хладокомбинат»;
- 3) Бузиашвили Г.Д. – генеральный директор АО «Белгородский хладокомбинат»;
- 4) Воробьева Л.А. – акционер общества;
- 5) Кулешова О.А. – акционер общества;
- 6) Наконечный Н.Л. - водитель АО "Белгородский хладокомбинат";
- 7) Рябцева О.Л. – руководитель юридического департамента АО «Белгородский хладокомбинат».

Авдеенко Л.П. пояснила, что письменное согласие кандидатов на избрание в совет директоров имеется.

По пятому вопросу повестки дня, выступила Рябцева О.Л., которая предложила избрать ревизионную комиссию, численностью 3 человека, в составе:

Кашуба Н.В. - заместитель главного бухгалтера АО "Белгородский хладокомбинат";

Коршунова М.В. - экономист технической дирекции АО "Белгородский хладокомбинат";

Немцева Е.А. - начальник ОТК АО "Белгородский хладокомбинат".

Рябцева О.Л. пояснила, что письменное согласие кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии имеются.

По шестому вопросу повестки дня выступила Авдеенко Л.П., которая сообщила, что Совет директоров рекомендовал включить в бюллетень для голосования следующего кандидата в аудиторы Общества - ООО "Лига Аудит" 308000 г. Белгород, ул. Чумичова, д.38, ИНН/КПП 3123052205/312301001, ОГРН 1023101667159.

Авдеенко Л.П. пояснила, что данный кандидат выбран по итогам проведенного конкурса, предложивший лучшие условия сотрудничества по критерию цена/качество.

Председатель собрания

Секретарь собрания



(Handwritten signatures)

Л.П. Авдеенко

О.Л. Рябцева

Протокол составлен 30 мая 2017 года