

**Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) АО «Белгородский хладокомбинат» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества**

**по результатам 2020 года**

Чистая прибыль по итогам 2020 г. составила 33 978 тыс. рублей.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Белгородский хладокомбинат" принять следующее решение:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

Председатель Совета директоров предложила направить прибыль, полученную по итогам работы в 2020 г., на дальнейшее развитие/модернизацию производства, а также на социальную поддержку работников.


Принятие решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (менее 10 % от полученной прибыли) и отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям связан с реализацией АО "Белгородский хладокомбинат" инвестиционных программ, в том числе по реконструкции фабрики мороженого – 4,6 млн. руб.; инвестиции в инфраструктуру – 5,5 млн. руб. и в модернизацию оборудования, спецтехники – 3,8 млн. руб. На 2021 г. запланированы следующие инвестиционные проекты, в том числе инвестиции в оборудование для маркировки продукции – 17 млн. руб. и в модернизацию действующего оборудования – 30 млн. руб.

Принятие решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (менее 10 % от полученной прибыли) и отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы за 2020 г. является обоснованным и не противоречит интересам акционеров, поскольку акционеры должны быть заинтересованы в наращивании капитала акционерного общества, увеличении рыночной стоимости акций.

Председатель Совета директоров

 \_\_\_\_\_ Л.П. Авдеенко

Секретарь Совета директоров

 \_\_\_\_\_ О.Л. Рябцева