

**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 - **05 июня 2020 года.**

Вид общего собрания - **годовое**

Форма проведения общего собрания - **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **05 июня 2020 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 **11 мая 2020 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 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 (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.).

В связи с тем, что на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2019 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	105 305	93,8848
2	112 164	112 164	105 305	93,8848
3	112 164	112 164	105 305	93,8848
4	785 148	785 148	737 135	93,8848
5	112 164	84 669	77 810	91,8990
6	112 164	112 164	105 305	93,8848

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, Подкопаевский пер., д. 2/6 стр.3-4).

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03012701 от 27.01.2020 г.

**Вопрос № 1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2019 год и задачах на 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – **105 305** голоса, что составляет **93,8848 %** 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» - **102 538** голоса, что составляет **97,3724%** голосов, участников собрания.

«Против» - **2 767** голосов, что составляет **2,6276 %** 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 – 0; 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 2019 год и задачах на 2020 год».**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – **105 305** голоса, что составляет **93,8848 %** 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» - **102 538** голоса, что составляет **97,3724 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **2 767** голосов, что составляет **2,6276 %** 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 – 0; 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 2019 год».**

**Вопрос № 3. О выплате дивидендов за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – **105 305** голоса, что составляет **93,8848 %** 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» - **102 123** голоса, что составляет **96,9783 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **3 182** голосов, что составляет **3,0217 %** 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 – 0; 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 2019 года:**

**согласно рекомендации Совета директоров (Протокол № 6/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".**

**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 – **105 305** голоса или **737 135** кумулятивных голосов, что составляет **93,8848 %** 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
Авдеенко Лариса Павловна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991%	0
Асафайло Зинаида Ивановна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0
Бузиашвили Георгий Даниелович	104 938 - 99,6515%	2 737-2,5991 %	0
Воробьева Лилия Андреевна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0
Гришаев Сергей Сергеевич	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0
Кулешова Ольга Александровна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0
Рябцева Ольга Леонидовна	102 138 - 96,9925%	2 737-2,5991 %	0

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 – **210**; 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 30.04.2020 г. в количестве 7 (семь) членов:**

- Авдеенко Лариса Павловна;
- Асафайло Зинаида Ивановна;
- Бузишвили 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 – **77 810** голоса, что составляет **91,8990%** 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" - **41 652** голоса.

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

Число голосов, отданных за кандидатов в члены ревизионной комиссии:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Кашуба Наталья Викторовна</b>	<b>38 915</b>	<b>2737</b>	<b>0</b>
<b>Андреева Виктория Николаевна</b>	<b>38 915</b>	<b>2737</b>	<b>0</b>
<b>Щендрыгина Елена Александровна</b>	<b>38 915</b>	<b>2737</b>	<b>0</b>

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 – 0; 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 30.04.2020 г. в количестве 3 (три) 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 – **105 305** голоса, что составляет **93,8848%** 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» - 102 568 голоса, что составляет 97,4009 % голосов, участников собрания.

«Против» - 2 737 голосов, что составляет 2,5991 % голосов участников собрания.

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

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

«За» - 2 737 голосов, что составляет 2,5991 % голосов, участников собрания.

«Против» - 102 568 голосов, что составляет 97,4009 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % 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 – 0; 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 08 июня 2020 года