

Акционерное общество «Белгородский хладокомбинат»

Местонахождение общества: 308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 стр. А каб. 203

Вид собрания: **годовое**Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование****Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – «19» мая 2023 года.**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (для юридического департамента)**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 апреля 2023 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

Акционер _____

Количество акций (голосов) _____

Оставьте один выбранный Вами вариант решения, остальные зачеркните. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Формулировка решения, поставленного на голосование	Варианты голосования		
1. Выборы членов ревизионной комиссии			
Вопрос, поставленный на голосование:			
Избрать членами ревизионной комиссии:			
	Количество голосов «За»	Количество голосов «Против»	Количество голосов «Воздержался»
Кашуба Наталья Викторовна			
Андреева Виктория Николаевна			
Щендрыгина Елена Александровна			
<u>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</u>			
	Количество голосов «За»	Количество голосов «Против»	Количество голосов «Воздержался»
2. Назначить аудитором общества:			
ЗАО «Лоцман» 308000, г. Белгород, Гражданский пр., д. 33, ИНН 3123003984, КПП 312301001, ОГРН 1023101667060			
ООО «Спектр» 308030 г. Белгород, ул. Им. Шумилова М.С. 16-29, ИНН/КПП 3123422939/312301001, ОГРН 1173123034688			
ООО «Лига-аудит» 308000 г. Белгород, ул. Чумичова, д.38, ИНН/КПП 3123052205/312301001, ОГРН 1023101667159			

Подпись акционера _____

Из Положения «ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

"в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются

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".