

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Белгородский хладокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Белгородский хладокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента	308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, 1 стр.А каб. 203
1.4. ОГРН эмитента	1023101644390
1.5. ИНН эмитента	3125008530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40316-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru
1.8. Дата наступления события (существенная факта), о котором составлено сообщение	13.04.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**
- 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40316-А, дата его государственной регистрации – 27.07.1998 г.
- 2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 308017, Белгородская область, г.Белгород, ул. Дзгоева, д.1 (для юридического департамента). Принявшими участие в годовой Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть 19 мая 2023 года.**
- 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): **не указывается.**
- 2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): **19 мая 2023 г.**
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **24 апреля 2023 г.**
- 2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1) **Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2022 год и задачах на 2023 год.**
 - 2) **Утверждение бухгалтерского баланса за 2022 год.**
 - 3) **Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2022 год.**
 - 4) **О выплате дивидендов за 2022 год.**
 - 5) **Выборы членов Совета директоров.**
 - 6) **Выборы членов ревизионной комиссии.**
 - 7) **Назначение аудитора.**
- 2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: **местом ознакомления с информацией определить юридический департамент АО «Белгородский хладокомбинат», расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (время работы с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут). С информацией акционер может быть ознакомлен начиная с 27 апреля 2023 г. по 19 мая 2023 г.**

Генеральный директор
27.04.2023 г.



Г.Д. Бузиашвили

ИР.Б.С.Б.01