

**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 - 31 мая 2019 года.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 06 мая 2019 года.

Начало регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 31 мая 2019 года, 09 часов 00 минут.

Окончание регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 31 мая 2019 года, 11 часов 00 минут

Собрание открыто – 31 мая 2019 года в 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто – 31 мая 2019 года в 11 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов - 31 мая 2019 г. в 11 часов 10 минут.

Почтовый адрес, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1 (для юридического департамента).

Электронный адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: [gyabsteva@belhlado.ru](mailto:gyabsteva@belhlado.ru).

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 2018 год и задачах на 2019 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 2018 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.).

7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (докладчик Рябцева О.Л.)

В связи с тем, что на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2018 году было принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям (10 % от чистой прибыли Общества), поэтому в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, 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	84 123	84 123	82 863	98,5022
2	84 123	84 123	82 863	98,5022
3	84 123	84 123	82 863	98,5022
4	588 861	588 861	580 041	98,5022
5	84 123	58 854	57 594	97,8591
6	84 123	84 123	82 863	98,5022
7	84 123	84 123	82 863	98,5022

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, 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 № 03010912 от 09.01.2019 г.

**Вопрос № 1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2018 год и задачах на 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – **82 863** голоса, что составляет **98,5022 %** 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» - **78 863** голоса, что составляет **95,1728%** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** 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 – **4 000**; 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 2018 год и задачах на 2019 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 – **82 863** голоса, что составляет **98,5022 %** 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» - 78 863 голоса, что составляет 95,1728% голосов, участников собрания.**

**«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % 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 – **4 000**; 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 2018 год».**

**Вопрос № 3. О выплате дивидендов за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – **82 863** голоса, что составляет **98,5022 %** 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» - 78 863 голосов, что составляет 95,1728% голосов, участников собрания.**

**«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % 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 – **4 000**; 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 2018 года:**

**согласно рекомендации Совета директоров (Протокол № б/н от 25.04.2019г.) прибыль по итогам 2018 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2018 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 – **82 863** голоса или **580 041** кумулятивных голоса, что составляет **98,5022 %** 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	78 863	0	0
Асафайло Зинаида Ивановна	78 863	0	0
Бузиашвили Георгий Даниелович	78 863	0	0
Воробьева Лилия Андреевна	78 863	0	0
Гришаев Сергей Сергеевич	78 863	0	0
Кулешова Ольга Александровна	78 863	0	0
Рябцева Ольга Леонидовна	78 863	0	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 – **28 000**; 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 25.04.2019 г. в количестве 7 (семь) членов:**

- Авдеенко Лариса Павловна;
- Асафайло Зинаида Ивановна;
- Бузиашвили 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" - **58 854** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – **57 594** голоса, что составляет **97,8591%** 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" - **28 334** голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании **54 529** акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за кандидатов в члены ревизионной комиссии.



	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Кашуба Наталья Викторовна</b>	<b><u>28 334</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Коршунова Марина Викторовна</b>	<b><u>28 334</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Щендрыгина Елена Александровна</b>	<b><u>28 334</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></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 25.04.2019 г. в количестве 3 (трех) членов:**

- Кашуба Наталья Викторовна;
- Коршунова Марина Викторовна;
- 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 – **82 863** голоса, что составляет **98,5022** % 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:

- «За» - **78 863** голоса, что составляет **95,1728** % голосов, участников собрания.
- «Против» - **0** голосов, что составляет **0** % 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 – 4 000; 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» согласно рекомендации, содержащейся в протоколе № б/н от 25.04.2019 г. – 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)".**

**Вопрос № 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 7 повестки дня собрания – **82 863** голоса, что составляет **98,5022** % от общего количества голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки – **58 854** голоса.

Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - **57 594** голоса, что составляет **68,4640** % от общего количества голосующих акций

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания:

**«За» - 53 594 голоса, что составляет 93,0548 % голосов, участников собрания.**

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

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

Число голосов по вопросу № 7 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 – 4 000; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

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

**"Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и связанные с привлечением АО «Белгородский хладокомбинат» займов в рублях на следующих условиях:**

- общая сумма взаимосвязанных сделок, в том числе с учетом сделок, совершенных с аффилированными лицами до даты одобрения на ГОС, не выше 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

- заимодавец - Бузиашвили Георгий Даниелович;

- займы на срок, согласованный в заявке. При этом срок возврата любого займа не может превышать 3 года с момента его предоставления. По согласованию Сторон срок займа может быть пролонгирован на срок до 5 лет путем подписания дополнительного соглашения;

- целевое назначение - финансирование капитальных затрат и/или пополнение оборотных средств;

- займы предоставляются на основании заявок АО "Белгородский хладокомбинат";

- процентная ставка определяется соглашением сторон, но не может превышать величину, равную сумме ключевой ставки Банка России (на дату заключения соглашения) и 2% годовых;

- порядок и сроки начисления и оплаты процентов за пользование займом - начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой поступления денежных средств в кассу Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком по требованию Заимодавца, но не позднее дня возврата займа, путем перечисления денежных средств на счет Заимодавца, либо путем выдачи наличных денежных средств из кассы Заемщика".

Со вступительным словом на собрании выступила председатель Совета директоров Авдеенко Л.П., которая сказала, что в реестре акционеров насчитывается 125 акционера, владельцев обыкновенных акций, в том числе 1 акционер - юридическое лицо, 124 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).

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03010912 от 09.01.2019 г.

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 06 мая 2019 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 84 123 акциями АО "Белгородский хладокомбинат".

По данным счетной комиссии для участия в собрании зарегистрировались 18 акционеров, владеющие в совокупности 82 863 голосующими акциями, что составляет 98,5022 % от общего количества обыкновенных 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 единогласно.

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 единогласно. 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 2018 год и задачах на 2019 г. Текст годового отчета, входящий в состав информации, подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в собрании, размещен на сайте Общества: <http://www.hlado.ru>.

На вопрос акционера о возможности размещения на территории г. Белгорода фирменных магазинов, Бузиашвили Г.Д. пояснил, что данный проект есть в разработке Общества. С учетом того, что в настоящее время активно реализуется проект по реконструкции фабрики мороженого, проект по открытию фирменных магазинов планируется внести в бюджет Общества в 2020 г.

**По второму вопросу повестки дня** выступила Авдеенко Л.П., которая огласила данные бухгалтерского баланса. Бухгалтерская отчетность, входящая в состав информации,

подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в собрании, размещена на сайте Общества <http://www.hlado.ru>.

Также Авдеенко Л.П. пояснила, что АО «Белгородский хладокомбинат» по итогам за 2018 год имеет ликвидный баланс хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2018 года валюта баланса составила 878 398 тыс. руб., что больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 86 064 тыс. руб. Увеличение активов произошло из-за увеличения внеоборотных активов, а именно – строительство и приобретение основных средств на 98929 тыс. руб. – по активу баланса.

По пассиву баланса - увеличились суммы заемных средств на 26333 тыс. руб. и кредиторской задолженности - на 24165 тыс. руб., а также увеличилась сумма нераспределенной прибыли на 35922 тыс. руб.

В отчетном периоде осталась неизменной величина уставного капитала – 112 тыс. руб.

Прибыль от продаж за 2018 год составила 92281 тыс. руб., что ниже, чем в 2017 году на 9493 тыс. руб. На снижение прибыли от продаж повлияло снижение выручки продаж на 61974 тыс. руб., при одновременном снижении себестоимости продаж на 52497 тыс. руб.

В то же время, чистая прибыль за 2018 год составила 38357 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 27179 тыс. руб. Влияние на это оказали:

- снижение процентов к уплате на 4659 тыс. руб.,
- увеличение прочих доходов на 12250 тыс. руб.,
- снижение прочих расходов на 21870 тыс. руб..

Наличие чистой прибыли свидетельствует об эффективности работы Общества.

В отношении бухгалтерского баланса за 2018 год получено положительное заключение независимой аудиторской фирмы, которое свидетельствует о корректности его составления. Аудиторское заключение включено в состав годовой бухгалтерской отчетности.

**По третьему вопросу повестки дня** выступила Рябцева О.Л., которая сообщила, что Советом директоров (протокол № б/н от 25.04.2019 г.) рекомендовано годовому общему собранию акционеров:

прибыль по итогам 2018 года на дивиденды не распределять: дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2018 году не начислять и не выплачивать.

Уведомила, что Совет директоров предложил направить прибыль, полученную по итогам работы в 2018 г., на дальнейшее развитие/модернизацию производства, а также на социальную поддержку работников.

Далее, даны пояснения, что отказ от выплаты дивидендов связан с реализацией АО "Белгородский хладокомбинат" инвестиционных программ, в том числе глобальная реконструкция фабрики мороженого с плановым объемом инвестиций более 400 млн. рублей, необходимостью пополнения собственных оборотных средств, погашения ранее полученных банковских кредитов. Поэтому отказ от выплаты дивидендов по итогам работы Общества в 2018 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 пояснила, что согласно предложению акционера Кулешовой О.А. в бюллетень для голосования включены следующие кандидаты в члены Совета директоров:

- 1) Авдеенко Л.П. – главный бухгалтер АО "Белгородский хладокомбинат";
- 2) Асафайло З.И. – помощник Генерального директора по производству 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) Гришаев С.С. - финансовый директор 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";

Щендрыгина Е.А. - начальник ОЗ АО "Белгородский хладокомбинат".

Рябцева О.Л. пояснила, что указанные кандидаты предложены акционером Воробьевой Л.А., обладающей 4,75 % голосующих акций. Письменное согласие кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии имеется.

**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.

**По седьмому вопросу повестки дня** выступила Рябцева О.Л., которая проинформировала акционеров о том, что в силу п. 4 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", подлежат одобрению годовым общим собранием акционеров сделки с заинтересованностью, сумма которых превышает 10 % балансовой стоимости активов общества.

В рамках указанного вопроса предлагаются к одобрению сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и связанные с привлечением АО «Белгородский хладокомбинат» займов в рублях на следующих условиях:

- общая сумма взаимосвязанных сделок, в том числе с учетом сделок, совершенных с аффилированными лицами до даты одобрения на ГОС, не выше 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

- заимодавец - Бузиашвили Георгий Даниелович;

- займы на срок, согласованный в заявке. При этом срок возврата любого займа не может превышать 3 года с момента его предоставления. По согласованию Сторон срок займа может быть пролонгирован на срок до 5 лет путем подписания дополнительного соглашения;

- целевое назначение - финансирование капитальных затрат и/или пополнение оборотных средств

- процентная ставка определяется соглашением сторон, но не может превышать величину, равную сумме ключевой ставки Банка России (на дату заключения соглашения) и 2% годовых.

- порядок и сроки начисления и оплаты процентов за пользование займом - начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой поступления денежных средств в кассу Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком по требованию Заимодавца, но не позднее дня возврата займа, путем перечисления денежных средств на счет Заимодавца, либо путем выдачи наличных денежных средств из кассы Заемщика

Сделка, совершаемая АО «Белгородский хладокомбинат» с Бузиашвили Георгием Даниеловичем, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку заимодавец - Бузиашвили Георгий Даниелович, является единоличным

исполнительным органом АО «Белгородский хладокомбинат» и членом Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат».

Так же уведомила акционеров, что по состоянию на 31.12.2018 г. балансовая стоимость активов АО "Белгородский хладокомбинат" составляет 878 398 000 рублей. Таким образом, предлагаемая к одобрению сделка с заинтересованностью на общую (предельную) сумму - 300 000 000 рублей в процентном соотношении к активам общества соответствует 34,15 %, то есть сделка не является крупной в силу п. 1 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и не влечет возникновения у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Л.П. Авдеенко**

**О.Л. Рябцева**

Протокол составлен 03 июня 2019 года