

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 - **27 мая 2022 года**.

Вид общего собрания - **годовое**

Форма проведения общего собрания - **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **27 мая 2022 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 **03 мая 2022 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 2021 год и задачах на 2022 год.
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса за 2021 г.
- 3) Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2021 г.
- 4) О выплате дивидендов за 2021 год.
- 5) Выборы членов Совета директоров.
- 6) Выборы членов ревизионной комиссии.
- 7) Утверждение аудитора.

В связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров в 2021 году было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям и невыплате дивидендов по обыкновенным 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	106 129	94,6195
2	112 164	112 164	106 129	94,6195
3	112 164	112 164	106 129	94,6195
4	112 164	112 164	106 129	94,6195
5	785 148	785 148	742 903	94,6195

6	112 164	84 669	78 634	92,8722
7	112 164	112 164	106 129	94,6195

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, пер. Хохловский, д. 13 стр. 1).

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011035 от 10.01.2022 г.; Шевелева Татьяна Александровна доверенность № 03011037 от 10.01.2022 г.

Вопрос № 1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2021 год и задачах на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – 106 129 голоса, что составляет 94,6195 % 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» - 106 129 голоса, что составляет 100 % 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 – 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 2021 год и задачах на 2022 год».

Вопрос № 2. Утверждение бухгалтерского баланса за 2021 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – 106 129 голоса, что составляет 94,6195 % 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» - 106 129 голоса, что составляет 100 % 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 – 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 за 2021 год».

Вопрос № 3. Утверждение отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – 106 129 голоса, что составляет 94,6195 % 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» - 106 129 голоса, что составляет 100 % 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 – 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 финансовых результатах, распределение прибылей и убытков за 2021 г.».

Вопрос № 4. О выплате дивидендов за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня собрания – 106 129 голоса, что составляет 94,6195 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания:

«За» - 106 129 голоса, что составляет 100 % 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 № 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 – 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 2021 года (согласно протокола № б/н от 27.04.2022 г.):**

выплатить дивиденды за 2021 год из расчета 62 рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию; 22 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям произвести в денежной форме.

с учетом требований п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить дату "14" июня 2022 г. - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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».

Вопрос № 5. 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 № 5 повестки дня собрания – **106 129** голоса или **742 903** кумулятивных голосов, что составляет **94,6195 %** от общего количества голосующих акций.

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

Число голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Авдеенко Лариса Павловна	103 367 – 97,3975%	0	0
Бузиашвили Георгий Даниелович	122 701 – 115,6149%	0	0
Гришаев Сергей Сергеевич	103 339 – 97,3711%	0	0
Кулешова Ольга Александровна	103 367 – 97,3975%	0	0
Рябцева Ольга Леонидовна	103 367- 97,3975%	0	0
Стрекалова Елена Александровна	103 202 - 97,2420%	0	0
Топорков Дмитрий Александрович	103 309 - 97,3428%	0	0

Число кумулятивных 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 - **251**.

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 27.04.2022 г. в количестве 7 (семь) членов:

- Авдеенко Лариса Павловна;
- Бузиашвили Георгий Даниелович;
- Гришаев Сергей Сергеевич;
- Кулешова Ольга Александровна;
- Рябцева Ольга Леонидовна;
- Стрекалова Елена Александровна;
- Топорков Дмитрий Александрович».

Вопрос № 6. 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 № 6 повестки дня собрания – **78 634** голоса, что составляет **92,8722%** 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" – 49 577 голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за кандидатов в члены ревизионной комиссии:

	За	Против	Воздержался
Кашуба Наталья Викторовна	<u>49 549</u>	<u>28</u>	<u>0</u>
Андреева Виктория Николаевна	<u>49 549</u>	<u>28</u>	<u>0</u>
Щендрыгина Елена Александровна	<u>49 577</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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:

"Избрать членов ревизионной комиссии АО «Белгородский хладокомбинат» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Белгородский хладокомбинат» согласно протокола № б/н от 27.04.2022 г. в количестве 3 (трех) членов:

- Кашуба Наталья Викторовна;
- Андреева Виктория Николаевна;
- Щендрыгина Елена Александровна"

Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 7 повестки дня собрания – 106 129 голоса, что составляет 94,6195 % от общего количества голосующих акций.

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

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

«За» - 103 392 голоса, что составляет 97,4211 % голосов, участников собрания.

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

«Воздержались» - 2 737 голосов, что составляет 2,5789 % 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 – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

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

"Утвердить аудитором АО «Белгородский хладокомбинат», согласно рекомендаций Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат», на основании протокола № б/н от 27.04.2022 г.:

- ООО "Лига Аудит" 308000 г. Белгород, ул. Чумичова, д. 38, ИНН/КПП 3123052205/312301001, ОГРН 1023101667159».

Председатель собрания

Л.П. Авдеенко

Секретарь собрания

О.Л. Рябцева

Протокол составлен 31 мая 2022 года

Председатель
соборства

И.И. Авраамов

Секретарь
соборства

И.И. Рубцов

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО, СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ на 5
Листах (1)