

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Белвино»

Открытое Акционерное Общество «Белвино», местонахождение Общества: РФ 308015 г. Белгород ул. Чичерина 50, объявляет о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения собрания акционеров – заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 308015, г. Белгород, ул. Чичерина 50, ОАО «Белвино».

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок до 23 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 30 мая 2022 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции «Белвино» номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-03-42604-А, 02.12.2011.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Белвино».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
5. Утверждение аудитора ОАО «Белвино».
6. Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Белвино»
7. Утверждение положения о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

Владельцы обыкновенных именных акций ОАО «Белвино» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, за исключением ограничений, установленных законодательством. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования, полученные ОАО «Белвино» не позднее 23 июня 2022 года.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, будут направлены акционерам путем рассылки заказных писем вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетенем для голосования не менее чем за 21 календарный день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно также ознакомиться в юридической службе ОАО «Белвино» в период с 02 июня 2022 года по 22 июня 2022 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Белгород, ул. Чичерина 50, тел. (4722) 34-21-05.

Совет директоров ОАО "Белвино".