

Утверждено Советом
директоров «ОАО «Белвино»
24 августа 2020 г.

Председатель совета
директоров

Кашманов А.Ю.

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белвино»

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

Дата и время начала общего собрания - 20 октября 2020 года, 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания - РФ 308015 г. Белгород ул. Чичерина 50 здание заводоуправления.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании - 04 сентября 2020 г.

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.

Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут направлять по следующему почтовому адресу: РФ 308015 Белгородская область г. Белгород ул. Чичерина 50 ОАО «Белвино».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий Совета Директоров.
2. Об избрании Совета Директоров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по следующему почтовому адресу : РФ 308015 Белгородская область г. Белгород ул. Чичерина 50 ОАО «Белвино».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 октября 2020 года (включительно).

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на передачу права на участие в собрании.

Время начала регистрации участников собрания **10 часов 00 мин** до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в юридической службе ОАО "Белвино" с 30 сентября 2020 г в рабочие дни с 10 до 16 часов тел. (4722) 34-21-05. РФ г. Белгород ул. Чичерина 50. на сайте в сети ИНТЕРНЕТ <http://www.bel-vino.ru>

Совет директоров ОАО "Белвино".