

Утверждено Советом  
директоров «ОАО «Белвино»  
15 апреля 2020 г.  
Председатель совета директоров

 Черепанова Н.П.

### 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 очередного годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание

**Дата и время** начала общего собрания - **19 мая 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- **26 апреля 2020г.**

**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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2019г.
2. Распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О последующем одобрении следующих крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с ПАО «МИнБанк»:
  - Сделок по предоставлению банковских гарантий с суммой лимита до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;
  - Дополнительного соглашения №1 от 28.11.2019г. к кредитному договору №0038-17/18ЮЛ от 23.10.2017г.;
  - Дополнительного соглашения №1 от 28.11.2019г. к кредитному договору №0038-18/18ЮЛ от 14.06.2018г.;
  - Дополнительного соглашения №2 от 28.11.2019г. к кредитному договору №0038-18/21ЮЛ от 18.07.2018г.;
  - Дополнительного соглашения №1 от 28.11.2019г. к кредитному договору №0038-18/31ЮЛ от 22.11.2018г.;
  - Дополнительного соглашения №1 от 28.11.2019г. к кредитному договору №0038-18/26ЮЛ от 27.09.2018г.;
  - Дополнительного соглашения №4 от 28.11.2019г. к договору залога движимого имущества №0038-18/21-3 от 16.08.2018г.;
  - Дополнительного соглашения №1 от 28.11.2019г. к договору последующей ипотеки №0038-17/18-И от 23.10.2017г.;
  - Дополнительного соглашения №5 от 28.11.2019г. к договору последующей ипотеки №0038-18/18-И от 14.06.2018г.
7. О согласии на совершение крупной сделки по увеличению лимита предоставления банковских гарантий ПАО «МИнБанк» с 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей до 750 000 000 (Семисот пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О даче согласия на совершение с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или Банк) кредитной сделки - Дополнительного соглашения №1 от «16» января 2020г. к Соглашению о выдаче независимых



Черепанова Н.П.

банковских гарантий № 0218-7D1/01080 от «19» декабря 2018г., на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), - являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества: - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

9. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Саламова Д.А на подписание от имени Общества договоров и иных документов, связанных с совершением указанных сделок

Совет директоров уведомляет акционеров, что в случае, если по 6,7,8 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (О согласии на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность) Вы проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций Общества составляет 0,01 рубля (Одна копейка) за одну обыкновенную акцию. Цена установлена на основании отчета оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (SRG-Consulting), № 283-ОБ-ЕГ/19-1/3 от 29 января 2020 г.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Регистратором общества является АО «Индустрия РЕЕСТР» 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, т.е до 04 июля 2020г.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения, начиная с 04 июля 2020г. и по 03 августа 2020г. включительно

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцам, зарегистрированными в реестре акционеров ОАО «Белвино», осуществляется путём их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ОАО «Белвино». Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров ОАО «Белвино», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре ОАО «Белвино».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 мая 2020года (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 27 апреля 2020г 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".

Черепанова Н.П.