

**Открытое акционерное общество «Белвино»
годовое общее собрание акционеров
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Место нахождения Общества: РФ, 308015 Белгородская область г. Белгород ул. Чичерина 50

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.

Полное наименование акционера _____

Вопрос № 1 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2021 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Белвино» (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белвино» (Приложение № 2) по результатам 2021 финансового года.

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="text"/>	_____
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="text"/>	_____
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>	_____

Вопрос № 2 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: Распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2021 года.

Формулировка решения: Распределить прибыль ОАО «Белвино» по результатам 2021 года в размере 8 122 804,96 рублей следующим образом:

Резервный фонд 5% от чистой прибыли – 406 140,25 рублей;

Компенсация расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – не более 3 % от чистой прибыли – 243 684,14 рублей;

Развитие деятельности ОАО «Белвино» и расширение присутствия ОАО «Белвино» на рынках регионов, включая поддержку социальных проектов на территории которых ОАО «Белвино» осуществляет свою деятельность – 7 472 980,57 рублей.;

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 года не выплачивать (не объявлять).

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="text"/>	_____
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="text"/>	_____
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>	_____

Вопрос № 3

X 5 = _____

Число голосов для кумулятивного голосования _____

Формулировка вопроса повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Белвино».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения количества принадлежащих Вам голосов на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, определенное Уставом Общества.

Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров

При выборе варианта голосования «ЗА» Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении, дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа принадлежащих Вам голосов, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать числа голосов для кумулятивного голосования.

Фамилия, имя отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	Отметки голосующего
1. Гоголь Александр Амурович		
2. Белов Алексей Анатольевич		
3. Соловьев Николай Александрович		
4. Лысенко Сергей Викторович		
5. Старченко Николай Викторович		
6. Абросимов Дмитрий Николаевич		

<input type="checkbox"/> ПРОТИВ всех кандидатов		
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Вопрос № 4 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

По каждой кандидатуре оставьте только один из предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные.

- Сидоров Павел Александрович
- Некрасов Владимир Юрьевич
- Елисеенкова Екатерина Валерьевна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

отметки голосующего

Вопрос № 5 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Белвино».

Формулировка решения: Утвердить ООО «Лига-Аудит» (ОГРН 1023101667159, ИНН/КПП 3123052205/312301001, член СРО НП «Московская аудиторская палата», с 03.08.2016 СОА «Российский Союз Аудиторов», ОГРН 10203001705) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2022 год.

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text"/>	_____
<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text"/>	_____
<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>	<input type="text"/>	_____

Вопрос № 6 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Белвино».

Формулировка решения: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Белвино» (Приложение № 3).

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text"/>	_____
<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text"/>	_____
<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>	<input type="text"/>	_____

Вопрос № 7 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: Утверждение положения о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

Формулировка решения: Утвердить Положение о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино» (Приложение № 4).

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text"/>	_____
<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text"/>	_____
<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>	<input type="text"/>	_____

* тексты документов входят в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан.

Подпись акционера: _____

подпись

или представителя акционера: _____,

подпись,

Фамилия, Имя, Отчество

действующего на основании доверенности № _____ от _____ года

Бюллетень, заполненный с нарушениями установленных требований (с исправлениями, без подписи), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.