

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
евого общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Белвино»
2022 года

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2021 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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

ПРОЕКТ 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).

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(Избранными в состав Совета директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.)

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1.
- 2.
- 3.

(Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются 3 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.)

5. Утверждение аудитора ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ 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», ОРНЗ 10203001705) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2022 год.

6. Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Белвино»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Белвино» (Приложение № 3)

7. Утверждение положения о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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