



Исх. № \_\_\_\_\_

от «05» октября 2021 г.

### Сообщение

#### о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белвино»

Открытое акционерное общество «Белвино» (далее также «Общество»), местонахождение: РФ, 308015, г. Белгород, ул. Чичерина 50, объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

**Дата и время начала общего собрания - 6 декабря 2021 года, 11 часов 00 минут.**

**Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут.**

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 14.10.2021** на конец операционного дня.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:** обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «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, г. Белгород, ул. Чичерина, 50, ОАО «Белвино».

#### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров ОАО «Белвино».
2. Избрание членов Совета Директоров ОАО «Белвино».
3. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию. 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 3 декабря 2021 года (включительно).

Участникам внеочередного общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность с правом участия в общем собрании акционеров.

Регистрация участников собрания осуществляется с 10 часов 00 мин и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической службе ОАО «Белвино» в период с 15.11.2021 до закрытия собрания 06.12.2021 в рабочие дни с 10 до 16 часов, тел.: (4722) 34-21-05, адрес: г. Белгород ул. Чичерина, 50, и на сайте в сети ИНТЕРНЕТ <http://www.bel-vino.ru/>.

Председатель Совета директоров ОАО «Белвино»

/Н.Н. Кравцова/