

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Белвино»**

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Белвино» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 308015, г. Белгород, ул. Чичерина 50, ОАО «Белвино».

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок до 30 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 07 июня 2021 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2020 год.
2. Распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Белвино».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
5. Утверждение аудитора ОАО «Белвино».

Вопросы включены в повестку дня Собрания в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Белвино», а также в связи с поступившим требованием от акционера Общества, владеющего более 2 процентов голосующих акций, ПАО «МИнБанк». Кандидаты включены в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Белвино» на основании предложений ПАО «МИнБанк» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Белвино» от 26.05.2021). Владельцы обыкновенных именных акций ОАО «Белвино» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, за исключением ограничений, установленных законодательством. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представивших заполненные бюллетени для голосования, полученные ОАО «Белвино» не позднее 30 июня 2021 года (включительно).

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, направляются акционерам путем рассылки заказных писем вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетенем для голосования не менее чем за 21 календарный день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно также ознакомиться в юридической службе ОАО «Белвино» в период с 07 июня 2021 года по 29 июня 2021 года включительно (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Белгород, ул. Чичерина 50, тел. (4722) 34-21-05.