

**Открытое акционерное общество «Белвино»**  
**ОГРН 1023101637140**  
**Местонахождение общества: Российская Федерация,**  
**308015, Белгородская область г. Белгород ул. Чичерина 50.**

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Белвино».**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Белвино» (далее по тексту – Общество), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее по тексту – собрание), созываемого на основании решения Совета директоров Общества от 04.12.2020 (Протокол от 04.12.2020).

**Форма проведения собрания** – собрание (совместное присутствие).

**Дата и время проведения собрания** – 29 января 2021 года, 11 часов 00 минут.

**Место проведения собрания** – РФ, 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Чичерина, д. 50, здание заводоуправления.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании** – 15 декабря 2020 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:** обыкновенные именные акции Общества, номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-03-42604-А от 02.12.2011.

**Повестка дня собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров.
2. Об избрании членов Совета Директоров.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в срок до 30 декабря 2020 года по следующему почтовому адресу: РФ, 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Чичерина, д. 50

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 января 2021 года (включительно). Заполненные и подписанные бюллетени акционеры Общества могут направлять по следующему почтовому адресу: РФ, 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Чичерина, д. 50.

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 собрания, по которому имеется кворум.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в юридической службе Общества в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: РФ, 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Чичерина, д. 50 и на сайте в сети ИНТЕРНЕТ <https://www.bel-vino.ru>, тел. (4722) 34-21-05, в течение 20 дней до даты проведения собрания.