

**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): 16 июня 2023 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2023 года.

Полное наименование акционера _____

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

Формулировка вопроса повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2022 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Белвино», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белвино» по результатам 2022 финансового года.

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

Формулировка вопроса повестки дня: О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2022 года.

Формулировка решения: Распределить полученную ОАО «Белвино» за 2022 год прибыль года в размере 47 432 925,54 рублей следующим образом:

- 2 371 646,28 рублей - 5% от чистой прибыли направить в Резервный фонд ОАО «Белвино»;

- 1 422 987,77 рублей (не более 3% от чистой прибыли) направить на компенсацию расходов и вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, включая:

1. выплату вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Белвино» Гоголю А.А. за период с 28 декабря 2021 г. по 23 июня 2022 г. по результатам исполнения им функциональных обязанностей, в размере 317 545 (Триста семнадцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей и члену Ревизионной комиссии ОАО «Белвино» Сидорову П.А. за период с 18 апреля 2022 г. по 23 июня 2022 г. по результатам исполнения им функциональных обязанностей, в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

2. выплату вознаграждения за период с 24 июня 2022 г. по 27 апреля 2023 г. по результатам исполнения функциональных обязанностей Председателю Совета директоров ОАО «Белвино» Гоголю А.А. в размере 302 846 (Триста две тысячи восемьсот сорок шесть) рублей, члену Совета директоров ОАО «Белвино» Старченко Н.В. в размере 297 154 (Двести девяносто семь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля, члену Ревизионной комиссии ОАО «Белвино» Сидорову П.А. в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- 43 638 231,49 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли) не распределять, использовать на развитие деятельности ОАО «Белвино» и расширение присутствия ОАО «Белвино» на рынках регионов, включая поддержку социальных проектов, на территории которых ОАО «Белвино» осуществляет свою деятельность.

Дивиденды по акциям ОАО «Белвино» за 2022 год не выплачивать (не объявлять), форму и порядок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Белвино» за 2022 год, а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

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 № 3

X 5 =

Число голосов для кумулятивного голосования _____

Формулировка вопроса повестки дня: Об избрании 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. Лысенко Сергей Викторович		
3. Белов Алексей Анатольевич		
4. Старченко Николай Викторович		
5. Соловьев Николай Александрович		
6. Абросимов Дмитрий Николаевич		
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

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

Формулировка вопроса повестки дня: *Об избрании 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
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов			
отметки голосующего			

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

Формулировка вопроса повестки дня: *О назначении аудитора ОАО «Белвино».*

Формулировка решения: *Назначить ООО «Лига-Аудит», ОГРН 1023101667159, члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 12006004353, аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2023 год.*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

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