

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Белвино»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Белвино».

Место нахождения общества: РФ 308015 Белгородская область г. Белгород ул. Чичерина 50

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «10» марта 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: РФ, 308015, г. Белгород, ул. Чичерина, д. 50 ОАО «Белвино».

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Белвино».
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров ОАО «Белвино».

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, пр-т Ленина, д.35 А

Уполномоченное лицо регистратора: Луговой Николай Васильевич.

Имя председателя общего собрания: Лысенко Сергей Викторович.

Имя секретаря общего собрания: Морозова Ксения Юрьевна.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

	№ вопроса		
	I	II	III
количество размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15 375	15 375	15 375
В т.ч			
Обыкновенные именные акции	15 375	15 375	15 375
Привилегированные именные акции	-	-	-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	15 375	15 375	15 375
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров	—	—	—
В т.ч			
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества	—	—	—
акции, право собственности на которые перешло к Обществу	—	—	—
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам.	—	—	—
акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания	—	—	—
акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру	—	—	—
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества, если наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным	—	—	—
акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	—	—	—
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	15 375	15 375	15 375

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

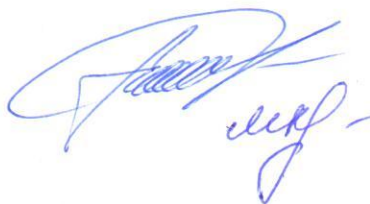
№ п/п	Вопрос повестки дня	Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1.	Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».	15 375	9 694	63,05	Имеется
2.	Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Белвино».	15 375	9 694	63,05	Имеется
3.	Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров ОАО «Белвино».	15 375	9 694	63,05	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		"За"	"Против"	"Воздержался"	
1	Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».	9 694	0	0	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
2	Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Белвино».	9 694	0	0	Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Белвино».
3	Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров ОАО «Белвино».	9 694	0	0	<p>1. Определить размер вознаграждения, выплачиваемого члену Ревизионной комиссии ОАО «Белвино» Сидорову Павлу Александровичу за период с 18 апреля 2022 года по 23 июня 2022 года по результатам исполнения им функциональных обязанностей, в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.</p> <p>2. Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров ОАО «Белвино» Гоголю Александру Амуровичу за период с 28 декабря 2021 года по 23 июня 2022 года по результатам исполнения им функциональных обязанностей, в размере 317 545 (Триста семнадцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей.</p> <p>3. Решение о выплате вознаграждений члену Ревизионной комиссии ОАО «Белвино» Сидорову Павлу Александровичу, Председателю Совета директоров ОАО «Белвино» Гоголю Александру Амуровичу согласно пунктам 1 и 2 настоящего Решения принять на годовом общем собрании акционеров ОАО «Белвино», в повестку дня которого будет включен вопрос о распределении прибыли ОАО «Белвино» за 2022 год.</p>

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



С.В. Лысенко

К.Ю. Морозова