

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

Открытое Акционерное Общество «Белвино», местонахождение Общества: РФ 308015 г. Белгород ул. Чичерина 50, объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – собрание).

Форма проведения собрания – заочное голосование.

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

Почтовый адрес, по которому 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 10 марта 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 14 февраля 2023 года.

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

**Повестка дня 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».

Владельцы обыкновенных 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» до даты окончания приема бюллетеней.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, будут направлены акционерам путем рассылки заказных писем вместе с бюллетенем для голосования не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно также ознакомиться в юридической службе ОАО «Белвино» в рабочие дни с 10 до 16 часов в период с 14 февраля 2023 года до окончания времени приема бюллетеней 10 марта 2023 года, тел.: (4722) 34-21-05.

Совет директоров ОАО «Белвино».