

**Открытое акционерное общество «Белвино»
внеочередное 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): 10 марта 2023 года.

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

Полное наименование акционера _____

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

Формулировка вопроса повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

Формулировка решения: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>	_____

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

Формулировка вопроса повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Белвино».

Формулировка решения: Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Белвино».

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>	_____

Вопрос № 3 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании _____

Формулировка вопроса повестки дня: Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров ОАО «Белвино».

Формулировка решения: 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.

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.

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.

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>	_____

Бюллетень должен быть подписан.

Подпись акционера: _____

подпись

или представителя акционера: _____

подпись

Фамилия, Имя, Отчество

действующего на основании доверенности № _____ от _____ года

*** 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, заполненный с нарушениями установленных требований (с исправлениями, без подписи), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.