

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

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания – заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: – 23 мая 2023 года

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 16 июня 2023 года

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2022 год.
2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белвино».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
5. О назначении аудитора ОАО «Белвино».

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

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

Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, пр-кт Ленина, д.35а

Имена уполномоченных лиц регистратора:

– Луговой Николай Васильевич.

Имя председателя общего собрания: Лысенко Сергей Викторович

Имя секретаря общего собрания: Морозова Ксения Юрьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2022 год.	10 294
2	О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2022 года.	10 294
3	Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белвино».	51 470
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».	10 294
5	О назначении аудитора ОАО «Белвино».	10 294

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	IV	V
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	76 875	15 375	15 375
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров	5 081	5 081	5 081	5 081	5 081
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 <u>пунктом 5 статьи 32</u> Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со <u>статьей 84.2</u> Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам.	5 081	5 081	5 081	5 081	5 081
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	10 294	10 294	51 470	10 294	10 294

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, поставленный на голосование	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	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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2022 год.	10 294	8 602	83,56	Имеется
2	О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2022 года.	10 294	8 602	83,56	Имеется
3	Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белвино».	51 470	43 010	83,56	Имеется
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».	10 294	8 602	83,56	Имеется
5	О назначении аудитора ОАО «Белвино».	10 294	8 602	83,56	Имеется

**Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование**

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФНО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		"За"	"Против"	"Воздержался"	
1	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2022 год.	8 602	—	—	Утвердить годовой отчет ОАО «Белвино», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белвино» по результатам 2022 финансового года.
2	О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2022 года.	4 681	3 921	—	<p>Распределить полученную ОАО «Белвино» за 2022 год прибыль года в размере 47 432 925,54 рублей следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 371 646,28 рублей - 5% от чистой прибыли направить в Резервный фонд ОАО «Белвино»;</li> <li>- 1 422 987,77 рублей (не более 3% от чистой прибыли) направить на компенсацию расходов и вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, включая:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 43 638 231,49 рублей (оставшуюся 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.</li> </ul> <p>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.</p>
3	Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белвино».	43 010	—	—	<p>Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гоголь Александр Амурович</li> <li>2. Белов Алексей Анатольевич</li> <li>3. Соловьев Николай Александрович</li> <li>4. Старченко Николай Викторович</li> <li>5. Абросимов Дмитрий Николаевич</li> </ol>
	Гоголь Александр Амурович	4 698			
	Лысенко Сергей Викторович	4 613			
	Белов Алексей Анатольевич	4 698			
	Старченко Николай Викторович	4 698			
	Соловьев Николай Александрович	4 698			
Абросимов Дмитрий Николаевич	19 605				
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».				<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</p> <p>Сидоров Павел Александрович</p> <p>Некрасов Владимир Юрьевич</p> <p>Елисеенкова Екатерина Валерьевна</p>
	Сидоров Павел Александрович	8 602	—	—	
	Некрасов Владимир Юрьевич	8 602	—	—	
	Елисеенкова Екатерина Валерьевна	4 681	3 921	—	

5	О назначении аудитора ОАО «Белвино».	4 681	3 921	—	Назначить ООО «Лига-Аудит», ОГРН 1023101667159, члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006004353, аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2023 год.
---	--------------------------------------	-------	-------	---	---

Председатель общего собрания  
Секретарь общего собрания



Лысенко Сергей Викторович  
Морозова Ксения Юрьевна

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании Акционерного общества: «16» июня 2023 года.