

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Белвино»
2023 года

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ПРОЕКТ 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 (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.

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.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович
2. Лысенко Сергей Викторович
3. Белов Алексей Анатольевич
4. Старченко Николай Викторович
5. Соловьев Николай Александрович
6. Абросимов Дмитрий Николаевич

(Избранными в состав Совета директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.)

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Сидоров Павел Александрович
2. Некрасов Владимир Юрьевич
3. Елисеенкова Екатерина Валерьевна

(Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются 3 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.)

5. О назначении аудитора ОАО «Белвино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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