

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

Открытое акционерное общество «Белвино», местонахождение: 308015, г. Белгород, ул. Чичерина, д. 50, объявляет о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 июня 2023 года.

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

Акционеры ОАО «Белвино» могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок до 16 июня 2023 года.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции ОАО «Белвино» номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-03-42604-А от 2 декабря 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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».

Владельцы обыкновенных именных 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 21 календарный день до даты проведения Собрания.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Собранию, можно также ознакомиться в юридической службе ОАО «Белвино» в рабочие дни с 10 до 16 часов в период с 24 мая 2023 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования 16 июня 2023 года, тел.: (4722) 34-21-05.

Совет директоров ОАО «Белвино»