

**Открытое акционерное общество «Белвино»
годовое 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): 07 июня 2024 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2024 года.

Полное наименование акционера _____

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

Формулировка вопроса повестки дня: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2023 год.*

Формулировка решения: *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белвино» за 2023 год.*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

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

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

Формулировка вопроса повестки дня: *О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2023 года.*

Формулировка решения: *Распределить полученную ОАО «Белвино» за 2023 год прибыль года в размере 63 821 969,32 рублей следующим образом:*

- 3 191 098,47 рублей - 5% от чистой прибыли направить в Резервный фонд ОАО «Белвино»;

- 1 914 659,08 рублей (не более 3% от чистой прибыли) направить на компенсацию расходов и вознаграждение за период с 28 апреля 2023 г. по 27 апреля 2024 г. по результатам исполнения функциональных обязанностей членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, включая выплату вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Белвино» Гоголю А.А. в размере 221 078 (Двести двадцать одна тысяча семьдесят восемь) рублей, члену Совета директоров ОАО «Белвино» Старченко Н.В. в размере 216 922 (Двести шестнадцать тысяч девятьсот двадцать два) рубля, члену Совета директоров ОАО «Белвино» Соловьеву Н.А. в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, члену Ревизионной комиссии ОАО «Белвино» Сидорову П.А. в размере 21 900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей;

- 58 716 211,77 рублей (оставшаяся 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 2023 год не выплачивать (не объявлять), форму и порядок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Белвино» за 2023 год, а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

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

Вопрос № 3

X 5 = _____

Число голосов для кумулятивного голосования _____

Формулировка вопроса повестки дня: *Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белвино».*

Формулировка решения: *Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения количества принадлежащих Вам голосов на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, определенное Уставом Общества.

Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров

При выборе варианта голосования «ЗА» Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении, дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа принадлежащих Вам голосов, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать числа голосов для кумулятивного голосования.

См. на обороте

Фамилия, имя отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	Отметки голосующего
1. Гоголь Александр Амурович		
2. Старченко Николай Викторович		
3. Почтенный Сергей Олегович		
4. Салогуб Дмитрий Александрович		
5. Айба Джемалик Владимирович		
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Вопрос № 4 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: *Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».*

Формулировка решения: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

По каждой кандидатуре оставьте только один из предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные.

- Ефимов Сергей Петрович
- Морозова Ксения Юрьевна
- Толстолицкая Виктория Анатольевна

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

отметки голосующего

Вопрос № 5 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: *О назначении аудитора ОАО «Белвино».*

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

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

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

* *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 должен быть подписан.

Подпись акционера: _____
подпись

или представителя акционера: _____,
подпись, Фамилия, Имя, Отчество

действующего на основании доверенности № _____ от _____ года

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