

## **ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

евого общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Белвино»  
2024 года

### **1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2023 год.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Белвино», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белвино» по результатам 2023 финансового года.

### **2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2023 года.**

#### **ПРОЕКТ 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.

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

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович
2. Старченко Николай Викторович
3. Почтенный Сергей Олегович
4. Салогуб Дмитрий Александрович
5. Айба Джемалик Владимирович

(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 следующем составе:

1. Ефимов Сергей Петрович
2. Морозова Ксения Юрьевна
3. Толстолицкая Виктория Анатольевна

(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», ОГРН 12006004353, аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2024 год.