

**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): 07 июня 2024 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 07 июня 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 13 мая 2024 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 2023 год.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2023 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 16 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. включительно (за исключением нерабочих дней), по адресу: г. Белгород, ул. Чичерина 50, тел.: (4722) 34-21-05.

Совет директоров ОАО «Белвино»