

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Белвино»
(местонахождение общества: РФ, 308015, г. Белгород, ул. Чичерина, 50)

Уважаемый акционер, Открытое акционерное общества «Белвино» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров (протокол от «30» января 2026 г.).

Способ принятия решений общим собранием: заочное голосование (путем направления заполненных бюллетеней по адресу Общества).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 февраля 2026 г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования*: «06» марта 2026 г.

Повестка дня:

1. О последующем одобрении дополнительного соглашения № 1 от «27» января 2026 года, дополнительного соглашения № 2 от «29» января 2026 года к договору залога № Д301_130Н01СВVMF от «22» августа 2025 года между ПАО «Сбербанк» и ОАО «Белвино».
2. О последующем одобрении дополнительного соглашения № 1 от «27» января 2026 года к договору ипотеки № ДИ01_130Н01СВVMF от «22» августа 2025 года между ПАО «Сбербанк» и ОАО «Белвино».
3. О последующем одобрении дополнительного соглашения № 3 от «06» октября 2025 года, дополнительного соглашения № 4 от «03» ноября 2025 года, дополнительного соглашения № 5 от «18» декабря 2025 года, дополнительного соглашения № 6 от «23» декабря 2025 года к договору займа № 24-10-01 от «25» октября 2024 года между ООО «Логистический центр» и ОАО «Белвино».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно также ознакомиться в юридической службе ОАО «Белвино» в период с 13 февраля 2026 г. по 06 марта 2026 г. включительно (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Чичерина 50, тел. (4722) 77-98-01, доб. 105.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. Цена выкупа акций 5172 рубля 96 копеек за одну акцию определена Советом директоров Общества на основании отчёта оценщика № 25630/09/25 от 18.09.2025 г. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Внимание!

Напоминаем Вам о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: филиал АО «Индустрия – РЕЕСТР» г. Владимир (600015 г. Владимир пр. Ленина д. 35А тел. (4922) 77 15 01).

***Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.**

Совет директоров
ОАО «Белвино»

Телефон для справок: (4722) 77-98-01