Сообщение
о проведении годового заседания 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 годового заседания общего собрания акционеров.
Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров (протокол от «31» марта 2026 г.).
Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 апреля 2026 г.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 07 мая 2026 г.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11:00
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Белгородская область, 308015, г. Белгород, ул. Чичерина, д. 50, ОАО «Белвино».
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10:00
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: 05 мая 2026 г. (включительно)

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвино» за 2025 год.
2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) годовых дивидендов, и убытков ОАО «Белвино» по результатам финансового 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белвино».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белвино».
5. О назначении аудитора 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 годового общего собрания, можно также ознакомиться в юридической службе ОАО «Белвино» в период с 17 апреля 2026 г. по 07 мая 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, телефон для справок: (4722) 77-98-01, доб. 105.

Для регистрации на заседания общего собрания акционеров акционеры должны иметь при себе:
- физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации);
- представители акционеров – физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации) и доверенность**,** удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

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)

Совет директоров
ОАО «Белвино»