Утверждено СД ПАО «БЕЛАЦИ»

Протокол СД № 2 от 09.03.2023 г.

**Сообщение**

**о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ»**

**Уважаемый Акционер!**

Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ» настоящим сообщает о проведении общего собрания акционеров.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

**Место нахождения Общества:** г. Белгород, ул. Мичурина, 104

**Адрес Общества:** 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104

**Дата проведения собрания: 20 апреля 2023г.**

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 апреля 2023г.**

**Вид собрания:** годовое

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 27 марта 2023 года

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные акции

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104, ПАО «БЕЛАЦИ»

При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее одного дня до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и проведении итогов голосования.

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества.
   * + 1. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:** лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, по месту нахождения Общества по адресу: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104, здание заводоуправления ПАО «БЕЛАЦИ», кабинет №4, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Контактный телефон 8(4722)26-06-10.

**Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ»**