

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ»
(далее – Общество)

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ» настоящим сообщает, что **«18» апреля 2025 года** состоится годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород

Вид заседания: **годовое заседание Общего собрания акционеров.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.**

Дата проведения годового заседания: **«18» апреля 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«15» апреля 2025 г.¹**

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения годового заседания: г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ПАО «БЕЛАЦИ», здание Управления, зал совещаний.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ПАО «БЕЛАЦИ».

Время начала регистрации участников годового заседания: **09:00 часов (время местное)**

Время начала годового заседания: **10:00 часов (время местное)**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **«26» марта 2025 г.**

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

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
6. Определение срока полномочий членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
8. Внесение изменений в Устав ПАО «БЕЛАЦИ».
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Общим собранием акционеров: лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании, 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, д. 104, этаж 3, кабинет «Приемная», в рабочие дни с 08:30 до 16:30 в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров. Контактный телефон 8(4722)26-06-10. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальному держателю акций в электронном виде.

Продолжение на обратной стороне

¹ Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (абзац 2 п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Участнику годового заседания Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании Общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ОГРН 1045605469744, контактный телефон: +7(495)787-44-83).

Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 25, контактный телефон: +7(343)380-00-14.

Офис обслуживания Екатеринбургского филиала АО ВТБ Регистратор в г. Асбест: 624272, Свердловская область, город Асбест, пр. им В.И.Ленина, д. 14, офис 36, контактный телефон: +7(34365)4-12-49.

Трансфер-агент в г. Белгороде: 308002, город Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д.64, оф.3, контактный телефон: +7(4722)20-72-12/20-72-13.

Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ»