

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания»  
(место нахождения: Российская Федерация, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» (далее – «Общество») принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания, которое состоится 07 апреля 2022 года по адресу: г. Белгород, проспект Ватутина, д. 2, начало собрания в 11:00.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, АО «Белгородэнергосбыт», отдел организации корпоративных процедур.

Совет директоров Общества определил 13 марта 2022 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее – «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-65065-D, дата государственной регистрации – 05.11.2004 г., при решении вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции – акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-65065-D, дата государственной регистрации – 05.11.2004 г.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 апреля 2022 года в 10:30. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7) Распределение прибыли (выплата дивидендов) по результатам 2021 года.
- 8) Об изменении условий участия Общества в Ассоциации региональных расчётных центров.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 марта 2022 года по 06 апреля 2022 года, по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, АО «Белгородэнергосбыт», Отдел организации корпоративных процедур, а также 07 апреля 2022 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном выше.

Годовая бухгалтерская отчетность, проекты годового отчета общества за 2021 год и устава Общества в новой редакции раскрыты в сети Интернет по адресу: [Белгородэнергосбыт | Официальный сайт \(belsby.ru\)](http://belsby.ru).

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в размере рыночной стоимости акций, определенной оценщиком:

- 316 (триста шестнадцать) руб. за одну обыкновенную именную акцию;
- 316 (триста шестнадцать) руб. за одну привилегированную именную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения по шестому вопросу повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требования акционеров Общества о выкупе принадлежащих им акций предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись в письменной форме регистратору Общества - Белгородскому филиалу ООО «Реестр-РН» по адресам: 308009, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52 в рабочие дни с 08:30 до 12:30, (почтовый адрес: 308009, г. Белгород, Почтамт, а/я 67). Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Если требование о выкупе акций или отзыв указанного требования подписаны уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, к требованию о выкупе и отзыву требования прилагается доверенность (оригинал или копия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены или отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения по шестому вопросу повестки дня.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.