

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

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Белгородасбестоцемент» настоящим сообщает, что 18 апреля 2024 года состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО «БЕЛАЦИ».

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО «БЕЛАЦИ»**

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

Вид собрания: **годовое Общее собрание акционеров**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров): **18 апреля 2024 года***

*(*Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 17 апреля 2024 г. (абз.3 п.1 ст.58 закона № 208-ФЗ)*

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **26 марта 2024 года**

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

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).

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового 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, д. 104, этаж 4, кабинет № 17, в рабочие дни с 08:30 до 16:30 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Контактный телефон 8(4722)26-06-10.

Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ»