

Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	Собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<p>Годовое общее собрание акционеров состоится 09 апреля 2019 года по адресу: г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 2, начало собрания в 11.00</p> <p>Бюллетени должны направляться по адресу: 308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, АО «Белгородэнергообит», Сектор корпоративного управления</p>
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	10:30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	-
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	16.03.2019 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год. 2) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4) Избрание Совета директоров Общества. 5) Утверждение Аудитора Общества. 6) Выплата дивидендов по результатам 2018 года. 7) Распределение оставшейся прибыли по итогам 2018 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно	<p>Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;

ОЗНАКОМИТЬСЯ:

2) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

3) проекты решений Общего собрания акционеров;

4) годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества; заключение Ревизионной комиссии;

5) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли или убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивиденда и порядку его выплаты.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 марта 2019 года по 08 апреля 2019 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, АО «Белгородэнергосбыт», Сектор корпоративного управления, а также 09 апреля 2019 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 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.

Годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет за 2018 год раскрыты в сети Интернет по адресу: <http://belsbyt.ru/shareholders/raskrytie/>

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.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-65065-D, дата государственной регистрации – 05.11.2004 г.
Указание на лицо или орган управления эмитента, принявший решение и дату принятия решения:	Совет директоров АО «Белгородэнергосбыт» (05.03.2019г.)
Дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров, на котором принято решение:	протокол заседания Совета директоров № БСК-03/19 от 05.03.2019 г.