

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Белая Дача»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Белая Дача» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2.**

Адрес Общества: **140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«30» августа 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«21» октября 2020 г.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Рыбкин Александр Александрович.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
2. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2020 года в сумме 8 380 000 000 (Восемь миллиардов триста восемьдесят миллионов) рублей в размере 16 760 (Шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 01 ноября 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>500 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>500 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>492 905</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	492 905  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2020 года в сумме 8 380 000 000 (Восемь миллиардов триста восемьдесят миллионов) рублей в размере 16 760 (Шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 01 ноября 2020 г.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2. Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Белая Дача» - 5 (пять) человек

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	492 905

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	492 905  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Белая Дача» - 5 (пять) человек

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	500 000
---	---------

повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>500 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>492 905</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>492 892</b>   <b>Более 99,99%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>13</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета Общества

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

4. Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

1. Семёнова Виктора Александровича
2. Семёнова Антона Викторовича
3. Заславского Алексея Михайловича
4. Панцову Елену Юрьевну
5. Сотникову Ольгу Владимировну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>2 500 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>2 500 000</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>2 464 525</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Семёнов Виктор Александрович	<b>492 905</b>
Семёнов Антон Викторович	<b>492 905</b>
Заславский Алексей Михайлович	<b>492 905</b>
Панцова Елена Юрьевна	<b>492 905</b>
Сотникова Ольга Владимировна	<b>492 905</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

1. Семёнова Виктора Александровича
2. Семёнова Антона Викторовича
3. Заславского Алексея Михайловича
4. Панцову Елену Юрьевну
5. Сотникову Ольгу Владимировну

**Отчет об итогах голосования составлен 23 октября 2020 года**

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **В.А. Семёнов**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **М.С. Свиридова**