

Сообщение
Акционерного общества «Белая Дача»
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Сообщаем Вам, что **21 октября 2020 года** состоится Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Белая Дача» (далее – АО «Белая Дача»).

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

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 октября 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, дом 2, с пометкой «для счетной комиссии»**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - **30 августа 2020 г.**

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

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Наблюдательного Совета.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: **Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, каб. 302, начиная с 01 октября 2020 года по 20 октября 2020 года с 11.00 до 16.00 часов**

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Белая Дача»

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.

Уважаемый акционер,

обращаем Ваше внимание, что собрание будет проводиться в заочной форме, заполненные бюллетени для голосования Вы можете представить лично или направить почтой по адресу, указанному выше, в срок до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 21.10.2020 г.

Наблюдательный Совет Общества информирует акционеров Общества о том, что повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о об избрании Наблюдательного Совета Общества. В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество по адресу: **Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, не позднее, чем 20 сентября 2020 года**.

Наблюдательный Совет АО «Белая Дача»