

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Белая Дача»**

Зарегистрировано постановлением Главы Администрации Люберецкого района Московской области №893/21 от 17 ноября 1992 года.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 68 выдано Московской областной регистрационной палатой 8 мая 1998 года, реестровый № 50:22:00417.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Люберцы Московской области 24 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025003219262, ИНН 5027026407, ОКПО 00562718

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

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

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«23» октября 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«16» ноября 2018 года.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Липицкая Елизавета Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
3. Принятие решения о последующем одобрении Дополнительных соглашений к Договору соинвестирования №20-04/01 от 20 апреля 2018г.
4. Принятие решения о последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи акций АО «Белая Дача Инжиниринг» №20-04/03 от 20 апреля 2018г.

По вопросу повестки дня №1:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить порядок ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	493 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	493 934 99,99%*
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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	57

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Определить порядок ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня №2:**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2018 года в сумме 262 000 000 (Двести шестьдесят два миллиона) рублей в размере 524 (Пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества (АО «Реестр»), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 ноября 2018 г.

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	493 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	493 947 99,99%*
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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	44
--	-----------

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2018 года в сумме 262 000 000 (Двести шестьдесят два миллиона) рублей в размере 524 (Пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества (АО «Реестр»), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 ноября 2018 г.

По вопросу повестки дня №3:

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения №1, заключенного 20 апреля 2018 года, Дополнительного соглашения №2, заключенного 22 мая 2018 года, Дополнительного соглашения №3, заключенного 26 сентября 2018 г., к Договору соинвестирования №20-04/01 от 20 апреля 2018г., одобренного Внеочередным общим собранием акционеров 16 апреля 2018 г, Протокол б/н от 19 апреля 2018 г., в общем, по форме и на условиях в соответствии с Приложением №1 к Протоколу собрания.

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	493 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	493 947 99,99%*
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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	44
--	-----------

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения №1, заключенного 20 апреля 2018 года, Дополнительного соглашения №2, заключенного 22 мая 2018 года, Дополнительного соглашения №3, заключенного 26 сентября 2018 г., к Договору соинвестирования №20-04/01 от 20 апреля 2018г., одобренного Внеочередным общим собранием акционеров 16 апреля 2018 г, Протокол б/н от 19 апреля 2018 г., в общем, по форме и на условиях в соответствии с Приложением №1 к Протоколу собрания.

По вопросу повестки дня №4:

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи акций АО «Белая Дача Инжиниринг» №20-04/03 от 20 апреля 2018г., заключенного 06 сентября 2018 года, одобренного Внеочередным общим собранием акционеров 16 апреля 2018 г., Протокол б/н от 19 апреля 2018 г., в общем, по форме и на условиях в соответствии с Приложением №2 к Протоколу собрания.

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	493 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	493 947 99,99%*
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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	44

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

Принятое решение:

Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи акций АО «Белая Дача Инжиниринг» №20-04/03 от 20 апреля 2018г., заключенного 06 сентября 2018 года, одобренного Внеочередным общим собранием акционеров 16 апреля 2018 г., Протокол б/н от 19 апреля 2018 г., в общем, по форме и на условиях в соответствии с Приложением №2 к Протоколу собрания.

**Настоящий отчет составлен на 5 листах в 2 (двух) экземплярах
Дата составления отчета: 16 ноября 2018 г.**

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**

_____ **В.А. Семёнов**

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

_____ **М.С. Свиридова**