

**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: **«11» января 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«03» февраля 2021 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. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки (последующее одобрение) - заключенных между АО «Белая Дача» в качестве Продавца и ИНГКА ХОЛДИНГ ЮРОП Б.В. (INGKA HOLDING EUROPE B.V.) в качестве Покупателя Соглашения о покупке 25,1% доли участия в ООО «МЕГА Белая Дача» и Соглашения о передаче доли в уставном капитале ООО «МЕГА Белая Дача».

**По первому вопросу повестки дня**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить совершенную Обществом сделку (последующее одобрение), связанную отчуждением Обществом имущества, составляющего более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и являющуюся крупной сделкой:

- заключение между АО «Белая Дача» в качестве Продавца и ИНГКА ХОЛДИНГ ЮРОП Б.В. (INGKA HOLDING EUROPE B.V.), юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, зарегистрированным Торгово-промышленной палатой Нидерландов, 16 августа 1974 года, за регистрационным номером 33173841 в качестве Покупателя, Соглашения о покупке 25,1% доли участия в ООО «МЕГА Белая Дача» и Соглашения о передаче доли в уставном капитале ООО «МЕГА Белая Дача», в размере 25,1% номинальной стоимостью 1 138 070 494 (один миллиард сто тридцать восемь миллионов семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре) рубля на условиях соглашений, заключенных Обществом 15 декабря 2020 года.

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>492 865</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>492 865</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<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>	

\*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).

**Принятое решение:**

Одобрить совершенную Обществом сделку (последующее одобрение), связанную отчуждением Обществом имущества, составляющего более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и являющуюся крупной сделкой:

- заключение между АО «Белая Дача» в качестве Продавца и ИНГКА ХОЛДИНГ ЮРОП Б.В. (INGKA HOLDING EUROPE B.V.), юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, зарегистрированным Торгово-промышленной палатой Нидерландов, 16 августа 1974 года, за регистрационным номером 33173841 в качестве Покупателя, Соглашения о покупке 25,1% доли участия в ООО «МЕГА Белая Дача» и Соглашения о передаче доли в уставном капитале ООО «МЕГА Белая Дача», в размере 25,1% номинальной стоимостью 1 138 070 494 (один миллиард сто тридцать восемь миллионов семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре) рубля на условиях соглашений, заключенных Обществом 15 декабря 2020 года.

Копии Соглашения о покупке 25,1% доли участия в ООО «МЕГА Белая Дача» и Соглашения о передаче доли в уставном капитале ООО «МЕГА Белая Дача», заключенных Обществом с ИНГКА ХОЛДИНГ ЮРОП Б.В. (INGKA HOLDING EUROPE B.V.) 15 декабря 2020 года, приложены к Протоколу собрания в качестве Приложения №1.

**Результаты голосования подведены и оглашены на собрании.**

**Отчет об итогах голосования составлен 03 февраля 2021 года.**

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров**



**В.А. Семёнов**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**



**Е.Ю. Панцова**

Прошито, пронумеровано и подписано  
2 (два) листа.



Семёнов В.А., Председатель  
Внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Белая Дача»



Панцова Е.Ю., Секретарь  
Внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Белая Дача»