

**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 (бланк Серии АА № 18439).

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 (бланк серии 50 № 004253273), ИНН 5027026407, ОКПО 00562718

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«18» ноября 2016 года.

Дата проведения общего собрания: «13» декабря 2016 года.

Место проведения общего собрания: Московская обл., г. Котельники, мкр-н «Белая Дача», д. 1 (здание музея)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:30.

Время открытия собрания: 15:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:15.

Время начала подсчета голосов: 15:20.

Время закрытия общего собрания: 15:25.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанного в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., 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)	Наличие кворума, %
1.	500 000	500 000	493 700	Кворум имеется/98.74%
2.	500 000	500 000	493 700	Кворум имеется/98.74%
3.	500 000	500 000	493 700	Кворум

				имеется/98.74%
4.	500 000	500 000	493 700	Кворум имеется/98.74%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, 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):
1.	493 700
2.	493 700
3.	493 700
4.	493 700

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2016 года.
3. Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих в совокупности крупную сделку.
4. Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих в совокупности крупную сделку.

По первому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.

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: **493 700.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – **493 626** (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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);

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) – 74.

Принятое решение:

Определить порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.

По второму вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2016 года в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в размере 200 (Двести) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Выплату дивидендов акционерам произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации путем направления почтового перевода или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам банковских счетов, указанных в анкете зарегистрированного лица у Регистратора АО «Реестр».

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 декабря 2016 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: **493 700.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – **493 700** (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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);

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) – **0.**

Принятое решение:

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2016 года в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в размере 200 (Двести) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Выплату дивидендов акционерам произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации путем направления почтового перевода или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам банковских счетов, указанных в анкете зарегистрированного лица у Регистратора АО «Реестр».

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 декабря 2016 г.

По третьему вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, составляющего более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся в совокупности крупной сделкой, заключаемых с целью обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) 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: **493 700**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – **493 645** (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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);

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - **55**;

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) – **0**.

Принятое решение:

Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, составляющего более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся в совокупности крупной сделкой, заключаемых с целью обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в соответствии с Приложением №2 к Протоколу собрания.

По четвертому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, составляющего более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся в совокупности крупной сделкой, заключаемых с целью обеспечения обязательств Общества с ограниченной

ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача» по Кредитному Соглашению, заключаемому между ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) в соответствии с Приложением №3 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: **493 700**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – **493 645** (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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);

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - **55**;

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) – **0**.

Принятое решение:

Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, составляющего более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся в совокупности крупной сделкой, заключаемых с целью обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача» по Кредитному Соглашению, заключаемому между ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) в соответствии с Приложением №3 к Протоколу собрания.

Настоящий отчет составлен на **5 листах в двух экземплярах**.

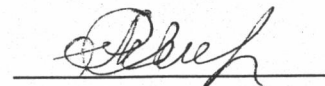
Дата составления отчета: **14 декабря 2016 г.**

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**



В.Р. Цыганов

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**



М.С. Свиридова