

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Белая Дача»**

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

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

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«21» сентября 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» октября 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **Московская область, город Котельники, мкр. Белая Дача, дом 1 (здание музея).**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2015 года.
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Цыганова В.Р. и об избрании нового Генерального директора.
4. Об одобрении крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).

Председатель собрания: **Семёнов Виктор Александрович.**

Секретарь собрания: **Свиридова Мария Сергеевна.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: **Открытое акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения регистратора: **119021, г. Москва, Zubовская пл., д.3, стр.2.**

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: **Карулин Сергей Васильевич**

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Белая Дача»: **500 000 штук.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **500 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **500 000 голосов.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, – **492 865 голосов.** Это – **98.573 %** голосов размещенных голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15:00– время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

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):

По вопросам №1, №2, №3, №4 повестки дня: **500 000;**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15:00., 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):

По вопросам №1, №2, №3, №4 повестки дня: **492 865 (98.57% от общего количества голосов).**

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

По первому вопросу повестки дня

Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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: **492 865**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – **492 865** (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:

Определить порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня

О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2015 года в сумме 326 000 000 (Триста двадцать шесть миллионов) рублей в размере 652 (Шестьсот пятьдесят два) рубля 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 ОАО «Реестр».

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 октября 2015 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: **492 865**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – **492 865** (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 2015 года в сумме 326 000 000 (Триста двадцать шесть миллионов) рублей в размере 652 (Шестьсот пятьдесят два) рубля 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 ОАО «Реестр».

Рекомендовать общему собранию утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 октября 2015 г.

По третьему вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Цыганова В.Р. и об избрании нового Генерального директора.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Цыганова Владимира Робертовича.

Избрать новым Генеральным директором Общества Заславского Алексея Михайловича. Поручить Председателю Наблюдательного Совета ОАО «Белая Дача» подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором 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: **492 865**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – **492 865** (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:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Цыганова Владимира Робертовича.

Избрать новым Генеральным директором Общества Заславского Алексея Михайловича. Поручить Председателю Наблюдательного Совета ОАО «Белая Дача» подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором Общества.

По четвертому вопросу повестки дня

Об одобрении крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Белая Дача» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО), заключаемого для обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Белая Дача Липецк» по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «Белая Дача Липецк» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор).

Предмет сделки: по договору Поручитель обязывается перед Банком ВТБ (ПАО) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Стороны сделки: ОАО «Белая Дача» (Поручитель), Банк ВТБ (ПАО)

Выгодоприобретатель: ООО «Белая Дача Липецк».

Поручительство на сумму: 4 500 000 000 рублей.

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: **492 865**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – **492 865** (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:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Белая Дача» (Поручитель) и

Банком ВТБ (ПАО), заключаемого для обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Белая Дача Липецк» по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «Белая Дача Липецк» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор).

Предмет сделки: по договору Поручитель обязывается перед Банком ВТБ (ПАО) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Стороны сделки: ОАО «Белая Дача» (Поручитель), Банк ВТБ (ПАО).

Выгодоприобретатель: ООО «Белая Дача Липецк».


Поручительство на сумму: 4 500 000 000 рублей.

Настоящий отчет составлен на 5 листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 14 октября 2015 г.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**


В.А. Семёнов

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**


М.С. Свиридова

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листов.



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



М. С. Свиридов, Секретарь
Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Белая Дача»