

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Белая Дача»

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

Место нахождения Общества: **Московская обл., г. Котельники, Яничкин проезд, д. 2.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«16» февраля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» марта 2018 года.**

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

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

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Карулин Сергей Васильевич.

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

Время открытия собрания: **15 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 час. 25 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 45 мин.**

Время закрытия общего собрания: **15 час. 50 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное 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 | 494 116 | Кворум имеется/98.82% |
| 2. | 500 000 | 500 000 | 494 116 | Кворум имеется/98.82% |
| 3. | 500 000 | 500 000 | 494 116 | Кворум имеется/98.82% |
| 4. | 500 000 | 500 000 | 494 116 | Кворум имеется/98.82% |
| 5. | 500 000 | 500 000 | 494 116 | Кворум имеется/98.82% |
| 6. | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 458 812 | Кворум имеется/98.82% |
| 7. | 500 000 | 500 000 | 494 116 | Кворум имеется/98.82% |

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. | 494 116 |
| 2. | 494 116 |
| 3. | 494 116 |
| 4. | 494 116 |
| 5. | 494 116 |
| 6. | 3 458 812 |
| 7. | 494 116 |

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить порядок ведения Годового 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 | 494 116 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 494 088 | 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) | 28 | |

*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 Годового Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность 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 | 494 116 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 494 088 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) | 28 |

*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:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Часть полученной чистой прибыли, была направлена на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 20.09.2017 г. (Протокол от 21.09.2017 г.) в сумме

115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей в размере 230 (Двести тридцать) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Направить на окончательную выплату дивидендов (годовых) 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, при этом, размер дивиденда будет равен 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Таким образом, общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2017 год, с учетом выплаченных дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года, составит 1 315 000 000 (Один миллиард триста пятнадцать миллионов) рублей, при этом, годовой размер дивиденда, будет равен 2 630 (Две тысячи шестьсот тридцать) рублей на одну акцию.

Оставшуюся часть чистой прибыли Общества предлагается оставить нераспределенной.

Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества (АО "Реестр"), осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, 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.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 марта 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 | 494 116 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 494 088 | 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 | 28 | |

| | |
|---|--|
| акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | |
|---|--|

*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:

Часть полученной чистой прибыли, была направлена на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 20.09.2017 г. (Протокол от 21.09.2017 г.) в сумме 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей в размере 230 (Двести тридцать) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Направить на окончательную выплату дивидендов (годовых) 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, при этом, размер дивиденда будет равен 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Таким образом, общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2017 год, с учетом выплаченных дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года, составит 1 315 000 000 (Один миллиард триста пятнадцать миллионов) рублей, при этом, годовой размер дивиденда, будет равен 2 630 (Две тысячи шестьсот тридцать) рублей на одну акцию.

Оставшуюся часть чистой прибыли Общества предлагается оставить нераспределенной.

Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества (АО «Реестр»), осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, 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.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 23 марта 2018 г.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор" (ООО "АК "БиН", ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902).

| | |
|--|----------------|
| 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 | 494 116 |

| | |
|---|--|
| участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | |
|---|--|

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 494 088 | 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) | 28 | |

*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:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Белая Дача» 7 (семь) человек.

| | |
|--|----------------|
| 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 | 494 116 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 494 074 99,99%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 14 |
| 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) | 28 |

*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 количественный состав Наблюдательного Совета АО «Белая Дача» 7 (семь) человек.

По вопросу повестки дня №6:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

1. Семёнова Виктора Александровича;
2. Цыганова Владимира Робертовича;
3. Семёнова Антона Викторовича;
4. Столову Татьяну Борисовну;
5. Панцову Елену Юрьевну;
6. Заславского Алексея Михайловича;
7. Смелова Евгения Валерьевича.

| | |
|--|------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 3 500 000 |
| 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) | 3 500 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 3 458 812 |

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Семёнов Виктор Александрович | 497 979 |
| 2. Цыганов Владимир Робертович | 493 341 |
| 3. Семёнов Антон Викторович | 493 469 |
| 4. Столова Татьяна Борисовна | 493 655 |
| 5. Панцова Елена Юрьевна | 493 357 |
| 6. Заславский Алексей Михайлович | 493 353 |
| 7. Смелов Евгений Валерьевич | 493 364 |

| | |
|--|-----|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 98 |
| 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) | 196 |

Принятое решение:

Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

1. Семёнова Виктора Александровича;
2. Цыганова Владимира Робертовича;
3. Семёнова Антона Викторовича;
4. Столову Татьяну Борисовну;
5. Панцову Елену Юрьевну;
6. Заславского Алексея Михайловича;
7. Смелова Евгения Валерьевича.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Климкину Елену Анатольевну
2. Титаеву Светлану Николаевну
3. Кулагину Александру Андреевну

| | |
|--|---------|
| 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) | 7 135 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 251 |

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

Настоящий отчет составлен **на 10 листах в двух экземплярах.**
Дата составления отчета: **15 марта 2018 г.**

**Председатель Годового
Общего собрания акционеров**

_____ **В.А. Семёнов**

**Секретарь Годового
Общего собрания акционеров**

_____ **М.С. Свиридова**