

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**