

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом 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, дом 2.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«03» марта 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» марта 2020 г.**

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

**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»: Зубкова Татьяна Анатольевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 10 мин.**

Время открытия общего собрания: **12 час. 20 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 25 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 30 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 40 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 2019 году и убытков Общества по результатам 2019 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 12 час. 20 мин. - время проведения 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 20 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	500 000	500 000	493 204	Кворум имеется/ 98.64%
2.	500 000	500 000	493 204	Кворум имеется/ 98.64%
3.	500 000	500 000	493 204	Кворум имеется/ 98.64%
4.	500 000	500 000	493 204	Кворум имеется/ 98.64%
5.	500 000	500 000	493 204	Кворум имеется/ 98.64%
6.	3 000 000	3 000 000	2 959 224	Кворум имеется/ 98.64%
7.	500 000	500 000	493 204	Кворум имеется/ 98.64%

**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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	493 204
2.	493 204
3.	493 204
4.	493 204
5.	493 204
6.	2 959 224
7.	493 204

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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	<b>500 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по	<b>500 000</b>

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>493 204</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>493 105</b>   <b>99,98%*</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>99</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:**

Определить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров Общества

**По второму вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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	<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>493 204</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>493 105</b>   <b>99,98%*</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>99</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:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года:

Часть полученной чистой прибыли, была направлена на выплату дивидендов по результатам:

- первого полугодия 2019 года на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 30.08.2019 г. (Протокол от 04.09.2019 г.) в сумме 436 500 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей в размере 873 (Восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

- девяти месяцев 2019 года, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 06.11.2019 г. (Протокол от 08.11.2019 г.) в сумме 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в размере 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. С указанной суммы дивидендов был удержан налог на доходы физических лиц в соответствии с п. 5 ст. 275 Налогового кодекса РФ.

Направить на окончательную выплату дивидендов (годовых) 812 000 000 (Восемьсот двенадцать миллионов) рублей, при этом, размер дивиденда будет равен 1 624 (Одна тысяча шестьсот двадцать четыре) рубля на одну обыкновенную именную акцию. В соответствии со ст. 275 Налогового кодекса РФ с суммы, направляемой на выплату дивидендов, будет удержан налог.

Таким образом, общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2019 год, с учетом выплаченных дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2019 года, составит 1 848 500 000 (Один миллиард восемьсот сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей, при этом, годовой размер дивиденда будет равен 3697 (Три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей на одну акцию.

Оставшуюся часть чистой прибыли Общества предлагается оставить нераспределенной.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07 апреля 2020 г.

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>493 204</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>493 105</b>	<b>99,98%*</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	<b>99</b>	

недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*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:**

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года:

Часть полученной чистой прибыли, была направлена на выплату дивидендов по результатам:

- первого полугодия 2019 года на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 30.08.2019 г. (Протокол от 04.09.2019 г.) в сумме 436 500 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей в размере 873 (Восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

- девяти месяцев 2019 года, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 06.11.2019 г. (Протокол от 08.11.2019 г.) в сумме 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в размере 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. С указанной суммы дивидендов был удержан налог на доходы физических лиц в соответствии с п. 5 ст. 275 Налогового кодекса РФ.

Направить на окончательную выплату дивидендов (годовых) 812 000 000 (Восемьсот двенадцать миллионов) рублей, при этом, размер дивиденда будет равен 1 624 (Одна тысяча шестьсот двадцать четыре) рубля на одну обыкновенную именную акцию. В соответствии со ст. 275 Налогового кодекса РФ с суммы, направляемой на выплату дивидендов, будет удержан налог.

Таким образом, общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2019 год, с учетом выплаченных дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2019 года, составит 1 848 500 000 (Один миллиард восемьсот сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей, при этом, годовой размер дивиденда будет равен 3697 (Три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей на одну акцию.

Оставшуюся часть чистой прибыли Общества предлагается оставить нераспределенной.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07 апреля 2020 г.

### **По четвертому вопросу повестки дня:**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

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	<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>493 204</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	493 105   99,98%*
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	99

\*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:**

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

**По пятому вопросу повестки дня:****Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Белая Дача» 6 (шесть) 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	493 204

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	493 105   99,98%*
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	99

\*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:**

Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Белая Дача» 6 (шесть) человек.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный 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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>3 000 000</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>3 000 000</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>2 959 224</b>

**Голосование кумулятивное. 6 вакансий.**

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

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	<b>Число голосов</b>
Семёнов Виктор Александрович	<b>492 984</b>
Цыганов Владимир Робертович	<b>492 959</b>
Семёнов Антон Викторович	<b>492 959</b>
Столова Татьяна Борисовна	<b>492 959</b>
Панцова Елена Юрьевна	<b>492 959</b>
Заславский Алексей Михайлович	<b>492 959</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<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>1 320</b>

**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

б. Заславского Алексея Михайловича

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Репину Марию Ивановну
2. Сотникову Ольгу Владимировну
3. Свиридову Марию Сергеевну

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>7 135</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>339</b>

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

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**Председатель Годового  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**Е.Ю. Панцова**

**Секретарь Годового  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**М.С. Свиридова**