

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, д. 2.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«28» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«23» мая 2019 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»: **Рыбкин Александр Александрович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **14 час. 10 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 20 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 25 мин.**

Дата составления отчета: **«27» мая 2019 г.**

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 2018 году и убытков Общества по результатам 2018 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 14 час. 10 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 14 час. 10 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	494 103	Кворум имеется/ 98.82%
2.	500 000	500 000	494 103	Кворум имеется/ 98.82%
3.	500 000	500 000	494 103	Кворум имеется/ 98.82%
4.	500 000	500 000	494 103	Кворум имеется/ 98.82%
5.	500 000	500 000	494 103	Кворум имеется/ 98.82%
6.	3 000 000	3 000 000	2 964 618	Кворум имеется/ 98.82%
7.	500 000	500 000	494 103	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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	494 103
2.	494 103
3.	494 103
4.	494 103
5.	494 103
6.	2 964 618
7.	494 103

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	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	494 103

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	494 064 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	39

*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	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	494 103

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	494 064 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	39

*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 2018 года:

Часть полученной чистой прибыли, была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 16.11.2018 г. (Протокол от 16.11.2018 г.) в сумме 262 000 000 (Двести шестьдесят два миллиона) рублей в размере 524 (Пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Направить на окончательную выплату дивидендов (годовых) 305 500 000 (Триста пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, при этом, размер дивиденда будет равен 611 (Шестьсот одиннадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Таким образом, общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2018 год, с учетом выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, составит 567 500 000 (Пятьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, при этом, годовой размер дивиденда, будет равен 1 135 (Одна тысяча сто тридцать пять) рублей на одну акцию.

Оставшуюся часть чистой прибыли Общества предлагается оставить нераспределенной.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июня 2019 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 4.24 «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	494 103

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	494 064 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	39

*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 2018 года:

Часть полученной чистой прибыли, была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 16.11.2018 г. (Протокол от 16.11.2018 г.) в сумме 262 000 000 (Двести шестьдесят два миллиона) рублей в размере 524 (Пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Направить на окончательную выплату дивидендов (годовых) 305 500 000 (Триста пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, при этом, размер дивиденда будет равен 611 (Шестьсот одиннадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Таким образом, общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2018 год, с учетом выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, составит 567 500 000 (Пятьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, при этом, годовой размер дивиденда, будет равен 1 135 (Одна тысяча сто тридцать пять) рублей на одну акцию.

Оставшуюся часть чистой прибыли Общества предлагается оставить нераспределенной.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июня 2019 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	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	494 103

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	494 064 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	39

*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	494 103

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	494 064 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	39

*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	3 000 000
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)	3 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 964 618

Голосование кумулятивное. 6 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	493 897
2. Цыганов Владимир Робертович	493 897
3. Семёнов Антон Викторович	493 897
4. Столова Татьяна Борисовна	493 847
5. Панцова Елена Юрьевна	493 847
6. Заславский Алексей Михайлович	493 660

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 254

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

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	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)	7 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 238

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

**Председатель Годового
Общего собрания акционеров**

_____ **В.А. Семёнов**

**Секретарь Годового
Общего собрания акционеров**

_____ **М.С. Свиридова**