

**Сообщение**  
**Акционерного общества «Белая Дача»**  
**о проведении Внеочередного общего собрания акционеров**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !**

Сообщаем Вам, что **07 июля 2016 года в 15.00 час. по адресу: Московская обл., г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2**, состоится Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Белая Дача» (далее – АО «Белая Дача») (место нахождения: 140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2).

Форма проведения Общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - 14 час.30 мин.

Начало Внеочередного общего собрания акционеров - 15 час.00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, - 15 июня 2016 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по инициативе Наблюдательного Совета.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, кабинет отдела кадров, начиная с 16 июня 2016 года по 06 июля 2016 года с 11.00 до 16.00 часов, а также 07 июля 2016 года с 11.00 до 14.00 и во время проведения собрания.

**Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Белая Дача»**

1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих в совокупности крупную сделку.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

В связи с включением в повестку дня собрания вопроса об одобрении крупной сделки, уведомляем Вас, что в соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Количество акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проводимого 07.07.2016 г.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (АО «Реестр», адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., дом 20, стр. 1, тел. (495) 6170101, [www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует (Рекомендуемая форма Требования размещена на сайте [www.belaya-dacha.ru](http://www.belaya-dacha.ru)).

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня

получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока, когда требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, когда требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Наблюдательный Совет Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Цена выкупа акций определена решением Наблюдательного Совета Общества, принятым 04.06.2016, Протокол № 6/2016 на основании их рыночной стоимости и составляет 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.

Выплата денежных средств за выкупаемые акции осуществляется в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами РФ.

Обращаем ваше внимание, что:

- выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления **на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.**

- выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления **на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.**

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Акции, выкупленные Акционерным обществом «Белая Дача» поступают в распоряжение Общества. Указанные

акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

В случае отсутствия акционеров-владельцев голосующих акций, голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, вышеуказанная процедура выкупа акций не производится.

Наблюдательный Совет АО «Белая Дача»