

Сообщение
Открытого акционерного общества «Белая Дача»
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Сообщаем Вам, что **12 октября 2015 года в 15.00 час. в Музее «Белая Дача», по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр-н «Белая Дача», д. 1,** состоится Внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Белая Дача» (далее – ОАО «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.00 мин.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, - 21 сентября 2015 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по инициативе Наблюдательного Совета.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 4, кабинет отдела кадров, начиная с 22 сентября 2015 года по 11 октября 2015 года, а также 12 октября 2015 года с 11.00 до 14.00 часов и во время проведения собрания.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Белая Дача»

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2015 года.
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Цыганова В.Р. и об избрании нового Генерального директора.
4. Об одобрении крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).

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.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплата дивидендов в денежной форме осуществляется **в безналичном порядке**: физическим лицам – путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц, - путем перечисления на их банковские счета, иным лицам, чьи права учитываются в реестре акционеров, – путем перечисления денежных средств на банковские счета.

В связи с вышеуказанным, просим Вас своевременно информировать держателя реестра (ОАО «Реестр») об изменении своих анкетных данных: паспортных данных, почтового адреса и банковских реквизитов.

Место нахождения ОАО «Реестр»: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, страница в сети Интернет: www.aoreestr.ru, телефон: (495) 617-01-01.

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.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (Рекомендуемая форма 1 - для акционеров, ценные бумаги которых учитываются на лицевых счетах у ОАО «Реестр», Рекомендуемая форма 2 - для акционеров, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в депозитарии) направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требование должно быть подписано акционером (уполномоченным лицом акционера). **Подпись** акционера - физического лица, равно как и его представителя как на требовании о выкупе принадлежащих ему акций, так и на отзыве указанного требования **должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.**

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки по адресу: 140053, Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, бухгалтерия.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки.

Цена выкупа акций определена решением Наблюдательного Совета Общества 10.09.2015 г. (Протокол № 9/2015) на основании их рыночной стоимости и составляет 4 100 (Четыре тысячи сто) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки Общество обязуется в течение 30 дней выкупить у акционеров Общества акции, требования о выкупе которых предъявлены. При этом, 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 Открытым акционерным обществом «Белая Дача» поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Наблюдательный Совет Открытого акционерного общества «Белая Дача» 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.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

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 ОАО «Белая Дача»