

# Белая Дача

ОАО «Белая Дача»

140053, МО, г. Котельники, Яничкин пр., 2

PJSC «Belaya Dacha»

2, Yanichkin pr, Kotelniki, Moscow region, Russia, 140053

tel.: +7 495 995 9000, fax.: +7 495 728 4170

info@belaya-dacha.ru, www.belaya-dacha.ru

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО «БЕЛАЯ ДАЧА»!

Настоящим сообщаем Вам о том, что Наблюдательным Советом Открытого акционерного общества «Белая Дача» (далее – ОАО «Белая Дача») «08» апреля 2016 года, Протокол №3/2016 от «11» апреля 2016 г. принято решение о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «Белая Дача».

Место нахождения ОАО «Белая Дача»: **140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2.**

Дата проведения собрания: « 20 » мая 2016 года;

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут;

Место проведения собрания: **Московская обл., г. Котельники, мкр-н «Белая Дача», д. 1 (здание музея);**

Форма проведения собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров:  
**« 19 » апреля 2016 года;**

Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) для участия в Годовом Общем собрании акционеров проводится « 20 » мая 2016 года с 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: **Московская обл., г. Котельники, мкр-н «Белая Дача», д. 1 (здание музея).**

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Белая Дача», по адресу: Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, кабинет отдела кадров, начиная с 29 апреля 2016 года по 19 мая 2016 года с 11.00 до 16.00 часов, а также 20 мая 2016 года с 11.00 до 14.00 и во время регистрации и проведения собрания.

### Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «Белая Дача»:

1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе объявление дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. 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.

**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,

чьих 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](http://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 08.04.2016 г. (Протокол № 3/2016) на основании их рыночной стоимости и составляет 4 200 (Четыре тысячи двести) 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»

