

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !**

Сообщаем Вам, что **04 июня 2020** года состоится Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Белая Дача» (далее – АО «Белая Дача»).

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Место нахождения Общества: **140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, дом 2.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **04 июня 2020** года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, дом 2, с пометкой «для счетной комиссии».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - **11 мая 2020** г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, - **акции обыкновенные именные.**

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, **начиная с 15 мая 2020** года по **03 июня 2020** года с **11.00** до **16.00** часов.

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

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Белая Дача» и об избрании нового Генерального директора АО «Белая Дача».

**Уважаемый акционер,**

обращаем Ваше внимание, что собрание будет проводиться **в заочной форме**, заполненные бюллетени для голосования Вы можете представить лично в офис и оставить у секретаря или направить почтой по адресу, указанному выше. Бюллетени должны быть получены Обществом в срок **до** даты окончания приема бюллетеней, т.е. **до 04.06.2020** г.

**Наблюдательный Совет АО «Белая Дача»**