

Белая Дача

АО «Белая Дача»

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

JSC «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 АО «БЕЛАЯ ДАЧА»!

Сообщаем Вам, что **12 марта 2018 года в 15.00 час. по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр-н «Белая Дача», д. 1 (здание музея)**, состоится годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Белая Дача» (далее – АО «Белая Дача») (место нахождения: 140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2).

Форма проведения годового 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 годового Общего собрания акционеров - 15 час.00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 16 февраля 2018 г.

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

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится по инициативе Наблюдательного Совета.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, кабинет отдела кадров, начиная с 20 февраля 2018 года по 11 марта 2018 года с 11.00 до 16.00 часов, а также 12 марта 2018 года во время проведения собрания.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров АО «Белая Дача»:

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 2017 году и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества (АО «Реестр»), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

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

Наблюдательный Совет АО «Белая Дача»