

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Белая Дача»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Белая Дача»** (далее именуемое **Общество**).

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

Адрес Общества: **140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«11» мая 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«04» июня 2020 г.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

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

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Белая Дача» Заславского Алексея Михайловича.

Избрать новым Генеральным директором АО «Белая Дача» Семёнова Антона Викторовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>500 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>500 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>368 661</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>368 622   99,99%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>39</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Белая Дача» Заславского Алексея Михайловича.

Избрать новым Генеральным директором АО «Белая Дача» Семёнова Антона Викторовича.

**Отчет об итогах голосования составлен 08 июня 2020 года**

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**В.А. Семёнов**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**М.С. Свиридова**