

**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 обл., 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: **«13» октября 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«06» ноября 2019 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»: **Ярикова Татьяна Игоревна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
3. Принятие решения о последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 от 26 июля 2019 г. к договору купли-продажи акций АО «Белая Дача Инжиниринг» №20-04/03 от 20 апреля 2018г.
4. Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить порядок ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества

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>493 722</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>493 698</b>   <b>Более 99,99%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</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>24</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).

**Принятое решение:**

Определить порядок ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**По второму вопросу повестки дня:**

Акционерам было предложено принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2019 года в сумме 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в размере 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 ноября 2019 г. Кроме того, в материалах (информации) к собранию, предоставляемых акционерам для ознакомления, (в бюллетене, проекте решений) содержалась информация о том, что сумма дивидендов рассчитывается по формуле:  $(X \cdot 1200 \text{ руб.}) - 13\%$ , где X – количество принадлежащих акционеру акций АО «Белая Дача», 1200 рублей – сумма дивиденда на одну акцию, 13% - налог на доходы физических лиц.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2019 года в сумме 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в размере 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 ноября 2019 г.

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>493 722</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>493 722   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</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).

**Принятое решение:**

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2019 года в сумме 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в размере 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 ноября 2019 г.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Акционерам было предложено одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору купли-продажи акций АО «Белая Дача Инжиниринг» №20-04/03 от 20 апреля 2018г., заключенного 26 июля 2019 г. между Акционерным обществом «Белая Дача» и Акционерным обществом «Первая Ипотечная Компания – Регион». Заключение договора было одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров 16 апреля 2018 г. (протокол б/н от 19 апреля 2018 г.)

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 к договору купли-продажи акций АО «Белая Дача Инжиниринг» №20-04/03 от 20 апреля 2018г., заключенного 26 июля 2019 г. между Акционерным обществом «Белая Дача» и Акционерным обществом «Первая Ипотечная Компания – Регион», приложенного к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров в качестве Приложения №1.

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	<b>493 722</b>

повестки дня общего собрания	
------------------------------	--

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>493 722</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</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).

**Принятое решение:**

Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 к договору купли-продажи акций АО «Белая Дача Инжиниринг» №20-04/03 от 20 апреля 2018г., заключенного 26 июля 2019 г. между Акционерным обществом «Белая Дача» и Акционерным обществом «Первая Ипотечная Компания – Регион», приложенного к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров в качестве Приложения №1.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Акционерам было предложено одобрить (последующее одобрение) взаимосвязанные сделки, каждая из которых, а также во взаимосвязи друг с другом не являются крупными: Дополнительное соглашение №4 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» №До34-ЦВ-725940/2017/00003 от 05.05.2017, заключенное 08.10.2019 г. между АО «Белая Дача» и Банк ВТБ (ПАО) (последующее одобрение), Дополнительное соглашение №3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» №До31-ЦВ-725940/2017/00021 от 06.10.2017, заключенное 08.10.2019 г. между АО «Белая Дача» и Банк ВТБ (ПАО) (последующее одобрение). Основные договоры - договор залога доли/последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача» были одобрены акционерами, как крупные сделки, на Внеочередном общем собрании акционеров 13 декабря 2016 г. (протокол б/н от 14 декабря 2016 г.), на Внеочередном общем собрании акционеров 16 апреля 2018 г. (протокол б/н от 19 апреля 2018 г.), соответственно.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок (последующее одобрение совершенных сделок, а также одобрение сделок на будущее – договоров залога/последующего залога долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача» и дополнительных соглашений к ним), которые совместно с ранее одобренными и совершенными сделками составляют крупную сделку, заключаемых с целью обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача», в соответствии с Приложением №2 к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров.

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>493 722</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>493 722</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</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).

**Принятое решение:**

Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок (последующее одобрение совершенных сделок, а также одобрение сделок на будущее – договоров залога/последующего залога долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача» и дополнительных соглашений к ним), которые совместно с ранее одобренными и совершенными сделками составляют крупную сделку, заключаемых с целью обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача», в соответствии с Приложением №2 к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров.

**Отчет об итогах голосования составлен 11 ноября 2019 г.**

**Председатель Внеочередного  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **В.А. Семёнов**

**Секретарь Внеочередного  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **М.С. Свиридова**