

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !**

Сообщаем Вам, что **16 ноября 2018 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: **16 ноября 2018 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, - **23 октября 2018 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, каб. 302, **начиная с 26 октября 2018 года по 15 ноября 2018 года с 11.00 до 16.00 часов.**

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

1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
3. Принятие решения о последующем одобрении Дополнительных соглашений к Договору соинвестирования №20-04/01 от 20 апреля 2018г.
4. Принятие решения о последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи акций АО «Белая Дача Инжиниринг» №20-04/03 от 20 апреля 2018г.

**Уважаемый акционер,**

**обращаем Ваше внимание, что собрание будет проводиться в заочной форме, заполненные бюллетени для голосования Вы можете представить лично или направить почтой по адресу, указанному выше, в срок до даты окончания приема бюллетеней.**

**Наблюдательный Совет АО «Белая Дача»**