

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Сообщаем Вам, что **16 апреля 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 апреля 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, - **22 марта 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 27 марта 2018 года по 15 апреля 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. Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих в совокупности крупную сделку.
3. Одобрение заключения Обществом договора купли-продажи акций АО «Белая Дача Инжиниринг».
4. Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих в совокупности крупную сделку.

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.

В связи с включением в повестку дня собрания вопроса об одобрении крупной сделки, уведомляем Вас, что в соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Количество акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проводимого 16.04.2018 г.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - АО «Реестр», путем направления по почте по адресу: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр.1 (контактный телефон: (495) 617-01-01, www.aoreestr.ru), либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует (образец рекомендуемой формы Требования можно найти на сайте АО «Белая Дача» в сети Интернет www.belaya-dacha.ru).

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупной сделки Внеочередным общим собранием акционеров (16 апреля 2018 г.). Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении **всех** предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока, когда требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, когда требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Наблюдательный Совет Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Цена выкупа акций определена решением Наблюдательного Совета Общества, принятым 12.03.2018 г., Протокол № 4/2018 на основании их рыночной стоимости и составляет 4 400 (Четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.

Выплата денежных средств за выкупаемые акции осуществляется в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами РФ.

Обращаем ваше внимание, что:

- выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

- выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, в соответствии с законом, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В случае отсутствия акционеров-владельцев голосующих акций, голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, вышеуказанная процедура выкупа акций не производится.