

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Сообщаем Вам, что **06 ноября 2019 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: **06 ноября 2019 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, - **13 октября 2019 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 17 октября 2019 года по 05 ноября 2019 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 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.

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, т.е. **до 06.11.2019 г.**

Наблюдательный Совет АО «Белая Дача»