

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Белуга Групп»**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Белуга Групп»** (далее «**Общество**»).

Место нахождения Общества: **Московская область, г. Звенигород.**

Адрес Общества: **143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.40А, пом.112.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее «Собрание»): **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **24 сентября 2020г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **16 октября 2020 г.**, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).**

Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет <https://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».

Дата составления протокола: **21 октября 2020 г.**

Председатель Собрания: **Белокопытов Николай Владимирович.**

Секретарь Собрания: **Тимошин Дмитрий Александрович.**

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 56 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: г. Москва). Лицо, уполномоченное регистратором: **Шиверский Александр Владимирович по доверенности №090120/348 от 09.01.2020 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: **15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.**

Кворум для проведения Собрания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Выплата (объявление) дивидендов.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Направить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета **10 (Десять) рублей** на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **26 октября 2020г., конец операционного дня.**

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»

**По вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 800 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): **15 800 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13 319 887.**

Кворум - **84.3031%**.

Кворум по первому вопросу повестки дня: **имелся.**

Число голосов, отданных «ЗА»: **13 319 847.**

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **10.**

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **30.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по вопросу повестки дня принято.**

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

«Направить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета **10 (Десять) рублей** на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **26 октября 2020г., конец операционного дня.**

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»

По вопросу повестки дня Собрания, проводимого 16 октября 2020 г., решение принято.

Принятое решение и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Председатель Собрания**

**Белокопытов Н.В.**

**Секретарь Собрания**

**Тимошин Д.А.**