

**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.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **23 октября 2018 г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **16 ноября 2018 г.**, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).**

Дата составления протокола: **19 ноября 2018 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: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). Лицо, уполномоченное регистратором: **Шиверский Александр Владимирович (по доверенности № № 151217/3 от 15.12.2017 г.).**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: **19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **16 262 123 (Шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи сто двадцать три) голоса**, что составляет **83.8253%** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

**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: **19 400 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее «Положение»): **19 400 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **16 262 123.**

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

Число голосов, отданных “ЗА”: **14 470 772.**

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: **1 791 351.**

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: **0.**

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

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня Собрания, проводимого 16 ноября 2018 г., решение принято.

Принятое решение и итоги голосования по нему 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.**

**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.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **23 октября 2018 г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **16 ноября 2018 г.**, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).**

Дата составления протокола: **19 ноября 2018 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: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). Лицо, уполномоченное регистратором: **Шиверский Александр Владимирович (по доверенности № № 151217/3 от 15.12.2017 г.).**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: **19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **16 262 123 (Шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи сто двадцать три) голоса**, что составляет **83.8253%** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

**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: **19 400 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее «Положение»): **19 400 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **16 262 123.**

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

Число голосов, отданных “ЗА”: **14 470 772.**

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: **1 791 351.**

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: **0.**

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

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня Собрания, проводимого 16 ноября 2018 г., решение принято.

Принятое решение и итоги голосования по нему 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.**