

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **11 мая 2020г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **01 июня 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: **01 июня 2020 г.**

Председатель Собрания: **Белокопыттов 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: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №090120/347 от 09.01.2020 г.

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

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

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2019 финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию.

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, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах 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.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **12 июня 2020г., конец операционного дня.**

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Молчанов Сергей Витальевич;
3. Белокопытов Николай Владимирович;
4. Прохоров Константин Анатольевич;
5. Каширин Михаил Сергеевич;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
7. Иконников Александр Вячеславович;
8. Малашенко Николай Геннадьевич.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Дмитриев Игорь Андреевич
4. Иванова Анна Михайловна.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Аудитором Общества - **Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит»** (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

По первому 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 4.24 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: **13 611 396.**

Кворум - **86.14807%.**

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

Число голосов, отданных "ЗА": **13 330 649.**

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **280 747.**

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **54.**

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 первому вопросу повестки дня принято.

По второму 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 с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 800 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13 611 396.**

Кворум - **86.14807%.**

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

Число голосов, отданных "ЗА": **13 611 391.**

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **5.**

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 второму вопросу повестки дня принято.

По третьему 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 4.24 Положения: **15 800 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13 611 396.**

Кворум - **86.14807%.**

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

Число голосов, отданных "ЗА": **13 611 353.**

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **43.**

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 третьему вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **135 800 000;**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **110 600 000.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **95 279 772.**

Кворум - **86.14807%.**

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

| ФИО кандидата: | Варианты голосования | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | ЗА (количество голосов) | ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
| 1. Мечетин Александр Анатольевич | 18 655 093 | 70 | 147 |
| 2. Молчанов Сергей Витальевич | 10 009 235 | | |
| 3. Белокопытов Николай Владимирович | 9 939 948 | | |
| 4. Прохоров Константин Анатольевич | 9 902 247 | | |
| 5. Каширин Михаил Сергеевич | 9 902 246 | | |
| 6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав | 17 910 055 | | |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| 7. Иконников Александр Вячеславович | 17 910 009 | | |
| 8. Малашенко Николай Геннадьевич | 1 050 705 | | |

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: **17**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

По пятому 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 4.24 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: **11 454 621**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **9 340 033**.

Кворум – **81.53943%**.

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

| ФИО кандидата: | Варианты голосования | | | 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 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|--|
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 1. Анохов Андрей Сергеевич | 9 333 650 | 5 | 33 | 0 |
| 2. Грабельцев Леонид Юрьевич | 9 333 646 | 6 | 36 | 0 |
| 3. Дмитриев Игорь Андреевич | 9 333 655 | 0 | 33 | 0 |
| 4. Иванова Анна Михайловна | 5 | 688 552 | 8 645 131 | 0 |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому 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 4.24 Положения: **15 800 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13 611 396**.

Кворум - **86.14807%**.

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

Число голосов, отданных "ЗА": **13 556 581**.

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **54 809**.

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **6**.

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 шестому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию.

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, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах 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.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **12 июня 2020г., конец операционного дня.**

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Дмитриев Игорь Андреевич.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества - **Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит»** (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

По всем вопросам повестки дня Собрании, проводимого 01 июня 2020 г., решения приняты. Принятые решения 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 Собрании

Белокопытов Н.В.

Секретарь Собрании

Тимошин Д.А.