

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

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

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее «**Собрание**»): **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **31 мая 2019 г.**

Дата проведения Собрания: **25 июня 2019 г.**

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

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

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, 5 этаж, ПАО «Белуга Групп».**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **10 час. 00 мин.**

Время открытия Собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **11 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 30 мин.**

Дата составления протокола: **26 июня 2019 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: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №010119/400 от 01.01.2019 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: **19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **17 032 666 (Семнадцать миллионов тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) голосов**, что составляет **87.7972%** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2018 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 2018 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

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 Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, 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»): **19 400 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 032 666.**

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

Число голосов, отданных «ЗА»: **17 032 611.**

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **1.**

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: **19 400 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 032 666.**

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

Число голосов, отданных «ЗА»: **17 032 611.**

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **1.**

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 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: **19 400 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 032 666.**

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

Число голосов, отданных «ЗА»: **17 032 573.**

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **51.**

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **42.**

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: **135 800 000.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **119 228 662.**

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	21 585 026	119	427
2. Молчанов Сергей Витальевич	14 326 497		
3. Белокопытов Николай Владимирович	15 755 416		
4. Прохоров Константин Анатольевич	12 702 495		
5. Каширин Михаил Сергеевич	12 698 042		
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав	20 475 969		
7. Иконников Александр Вячеславович	20 475 964		
8. Малашенко Николай Геннадьевич	1 208 706		

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: **1.**

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: **15 850 644.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13 548 445**.

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	13 548 352	10	82	1
2. Грабельцев Леонид Юрьевич	13 548 353	9	82	1
3. Дмитриев Игорь Андреевич	11 999 475	17	1 548 952	1
4. Иванова Анна Михайловна	1 548 886	9 797 546	2 202 012	1

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: **19 400 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 032 666**.

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

Число голосов, отданных “ЗА”: **16 941 315**.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: **23**.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: **91 328**.

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 2018 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

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 Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, 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 25 июня 2019 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.