

**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. Одинцово, 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: **30 марта 2021г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **22 апреля 2021 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: **23 апреля 2021 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: №311220/555 от 31.12.2020 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:**

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2020 финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**
- 7. Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2020 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 90 (Девяносто) рублей 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: **06 мая 2021г., 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 Николаевна.

#### **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».

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести Изменения и дополнения в Устав Общества.

#### 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: **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: **14 579 254.**

Кворум - **92.27375949%**.

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

Число голосов, отданных “ЗА”: **14 335 801.**

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: **0.**

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: **243 453.**

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: **15 800 000**.

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: **14 579 254**.

Кворум - **92.27375949%**.

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

Число голосов, отданных "ЗА": **14 579 253**.

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **0**.

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **1**.

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: **15 800 000**.

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: **14 579 254**.

Кворум - **92.27375949%**.

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

Число голосов, отданных "ЗА": **14 579 252**.

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **1**.

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **1**.

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: **110 600 000**;

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: **102 054 778**.

Кворум - **92.27375949%**.

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

ФИО кандидата:	Варианты голосования		
	ЗА (количество голосов)	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
<b>1. Мечетин Александр Анатольевич</b>	<b>21 976 188</b>	<b>433 986</b>	<b>224</b>
<b>2. Молчанов Сергей Витальевич</b>	<b>12 698 078</b>		
<b>3. Белокопытов Николай Владимирович</b>	<b>9 971 850</b>		
<b>4. Прохоров Константин Анатольевич</b>	<b>9 347 848</b>		
<b>5. Каширин Михаил Сергеевич</b>	<b>9 345 850</b>		

<b>6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав</b>	<b>18 589 497</b>		
<b>7. Иконников Александр Вячеславович</b>	<b>18 589 513</b>		
<b>8. Малашенко Николай Геннадьевич</b>	<b>1 101 704</b>		

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: **40**.

**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: **15 800 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: **15 506 311**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14 307 891**.

Кворум – **92.27140484%**.

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	
<b>1. Анохов Андрей Сергеевич</b>	<b>14 262 167</b>	<b>13</b>	<b>85</b>	<b>45 626</b>
<b>2. Грабельцев Леонид Юрьевич</b>	<b>14 307 691</b>	<b>47</b>	<b>127</b>	<b>26</b>
<b>3. Дмитриев Игорь Андреевич</b>	<b>14 307 736</b>	<b>23</b>	<b>106</b>	<b>26</b>
<b>4. Иванова Анна Николаевна</b>	<b>45 763</b>	<b>79 397</b>	<b>14 182 705</b>	<b>26</b>

**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: **15 800 000**.

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: **14 579 254**.

Кворум - **92.27375949%**.

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

Число голосов, отданных "ЗА": **14 579 230**.

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **10**

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **14**.

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 седьмому 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: **15 800 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14 579 254.**

Кворум - **92.27375949%**.

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

Число голосов, отданных "ЗА": **14 280 889.**

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **10.**

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **298 355.**

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 седьмому вопросу повестки дня принято.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2020 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 90 (Девяносто) рублей 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: **06 мая 2021г., 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 СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Внести Изменения и дополнения в Устав Общества.

По всем вопросам повестки дня Собрании, проводимого 22 апреля 2021 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.**