

**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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **04 июня 2018 г.**

Дата проведения Собрания: **28 июня 2018 г.**

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

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. 35 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 40 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 55 мин.**

Дата составления протокола: **29 июня 2018 г.**

Председатель Собрания: **Молчанов Сергей Витальевич.**

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: Краевец Елена Валерьевна (по доверенности № 151217/6 от 15.12.2017 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: **15 114 277 (Пятнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч двести семьдесят семь) голосов**, что составляет **77,9086 %** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 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 2017 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Прибыль Общества по результатам 2017 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 4.20 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: **15 114 277.**

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

Число голосов, отданных “ЗА”: **15 114 277.**

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

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 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 Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения: **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: **15 114 277.**

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

Число голосов, отданных “ЗА”: **15 114 277.**

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

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 4.20 Положения: **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: **15 114 277**.

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

Число голосов, отданных «ЗА»: **15 114 276**.

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 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 4.20 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: **105 799 939**.

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	16 044 569	0	0
2. Молчанов Сергей Витальевич	14 837 495		
3. Белокопытов Николай Владимирович	14 196 993		
4. Прохоров Константин Анатольевич	12 505 133		
5. Каширин Михаил Сергеевич	12 505 130		
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав	16 203 681		
7. Иконников Александр Вячеславович	16 203 444		
8. Малашенко Николай Геннадьевич	3 303 494		

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 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 4.20 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: **19 175 435.**

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: **15 021 744.**

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	14 965 934	0	0	55 810
2. Грабельцев Леонид Юрьевич	14 965 934	0	0	55 810
3. Дмитриев Игорь Андреевич	14 791 100	0	174 834	55 810
4. Иванова Анна Михайловна	174 834	0	14 791 100	55 810

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 4.20 Положения: **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: **15 114 277.**

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

Число голосов, отданных "ЗА": **15 114 277.**

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

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 шестому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам 2017 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 Собрания, проводимого 28 июня 2018 г., решения приняты.

Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на Собрании, а также 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

Молчанов С.В.

Секретарь Собрания

Тимошин Д.А.