

**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: **11 ноября 2019г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **03 декабря 2019 г.**, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).**

Дата составления протокола: **04 декабря 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: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **17 326 148 (Семнадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч сто сорок восемь) голосов**, что составляет **89,3100%** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Назначение Председателя Правления (Единоличного исполнительного органа) Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначить Председателем Правления (Единоличным исполнительным органом) Общества **Мечетина Александра Анатольевича** с 19 декабря 2019 года сроком на 5 (Пять) лет.

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 4.24 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: **17 326 148.**

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

Число голосов, отданных “ЗА”: **16 990 597.**

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: **280 747.**

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: **54 804.**

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:

Назначить Председателем Правления (Единоличным исполнительным органом) Общества **Мечетина Александра Анатольевича** с 19 декабря 2019 года сроком на 5 (Пять) лет.

По вопросу повестки дня Собрания, проводимого 03 декабря 2019 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: **11 ноября 2019г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **03 декабря 2019 г.**, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).**

Дата составления протокола: **04 декабря 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: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **17 326 148 (Семнадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч сто сорок восемь) голосов**, что составляет **89,3100%** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Назначение Председателя Правления (Единоличного исполнительного органа) Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначить Председателем Правления (Единоличным исполнительным органом) Общества **Мечетина Александра Анатольевича** с 19 декабря 2019 года сроком на 5 (Пять) лет.

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 4.24 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: **17 326 148.**

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

Число голосов, отданных “ЗА”: **16 990 597.**

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: **280 747.**

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: **54 804.**

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:

Назначить Председателем Правления (Единоличным исполнительным органом) Общества **Мечетина Александра Анатольевича** с 19 декабря 2019 года сроком на 5 (Пять) лет.

По вопросу повестки дня Собрания, проводимого 03 декабря 2019 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.