

**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: **17 марта 2020г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **25 февраля 2020 г.**, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).**

Дата составления протокола: **18 марта 2020 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: **Шиверский Александр Владимирович по доверенности №090120/348 от 09.01.2020 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: **17 689 420 (Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать) голосов**, что составляет **91.1825%** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уменьшить размер уставного капитала ПАО «Белуга Групп» путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- максимальное количество приобретаемых Обществом акций данной категории (типа) – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) штук;
- цена приобретения – 667 (Шестьсот шестьдесят семь) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров Общества о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 08 апреля 2020 г. по 08 мая 2020 г. включительно, далее «Срок для Заявлений»;
- срок оплаты Обществом приобретаемых акций – 15 дней с даты истечения Срока для Заявлений;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

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: **17 689 420**.

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

Число голосов, отданных «ЗА»: **17 585 394**.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **104 026**.

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 вопросу повестки дня принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Уменьшить размер уставного капитала ПАО «Белуга Групп» путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- максимальное количество приобретаемых Обществом акций данной категории (типа) – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) штук;
- цена приобретения – 667 (Шестьсот шестьдесят семь) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров Общества о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 08 апреля 2020 г. по 08 мая 2020 г. включительно, далее «Срок для Заявлений»;
- срок оплаты Обществом приобретаемых акций – 15 дней с даты истечения Срока для Заявлений; форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

По вопросу повестки дня Собрания, проводимого 17 марта 2020 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: **17 марта 2020г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **25 февраля 2020 г.**, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).**

Дата составления протокола: **18 марта 2020 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: **Шиверский Александр Владимирович по доверенности №090120/348 от 09.01.2020 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: **17 689 420 (Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать) голосов**, что составляет **91.1825%** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уменьшить размер уставного капитала ПАО «Белуга Групп» путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- максимальное количество приобретаемых Обществом акций данной категории (типа) – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) штук;
- цена приобретения – 667 (Шестьсот шестьдесят семь) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров Общества о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 08 апреля 2020 г. по 08 мая 2020 г. включительно, далее «Срок для Заявлений»;
- срок оплаты Обществом приобретаемых акций – 15 дней с даты истечения Срока для Заявлений;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

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: **17 689 420**.

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

Число голосов, отданных «ЗА»: **17 585 394**.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **104 026**.

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 вопросу повестки дня принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Уменьшить размер уставного капитала ПАО «Белуга Групп» путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- максимальное количество приобретаемых Обществом акций данной категории (типа) – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) штук;
- цена приобретения – 667 (Шестьсот шестьдесят семь) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров Общества о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 08 апреля 2020 г. по 08 мая 2020 г. включительно, далее «Срок для Заявлений»;
- срок оплаты Обществом приобретаемых акций – 15 дней с даты истечения Срока для Заявлений; форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

По вопросу повестки дня Собрания, проводимого 17 марта 2020 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.