

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛУГА ГРУПП»**

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Публичное акционерное общество «Белуга Групп» (далее «Общество» или «ПАО «Белуга Групп») проводит внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание») путем заочного голосования.

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Белуга Групп».**

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

Форма проведения Собрания – **заочное голосование.**

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **11 ноября 2019г.**, конец операционного дня.

Повестка дня Собрания:

«Назначение Председателя Правления (Единоличного исполнительного органа) Общества.»

С информацией к Собранию можно ознакомиться с **12 ноября 2019 г. по 03 декабря 2019 г.** включительно по следующему адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, ПАО «Белуга Групп», Корпоративный секретарь / Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. На Собрании акционер или его представитель вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

Акционер вправе участвовать в Собрании как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005г.**

Совет директоров ПАО «Белуга Групп»