

**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: **27 ноября 2017г., конец операционного дня.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **20 декабря 2017 г.**, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54.**

Дата составления протокола: **21 декабря 2017 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: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). Лицо, уполномоченное регистратором: **Шиверский Александр Владимирович (по доверенности № № 090117/234 от 09.01.2017 г.).**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: **24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **22 877 205 (Двадцать два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч двести пять) голосов**, что составляет **91,6773 %** 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) – **5 554 049 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) штук;**
- цена приобретения - **600 (Шестьсот) рублей за одну акцию;**
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров Общества о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с **17 января 2018 г. по 15 февраля 2018 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: **24 954 049.**

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»): **24 954 049.**

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: **22 877 205**.

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

Число голосов, отданных «ЗА»: **22 573 914**.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **221 121**.

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: **82 170**.

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) – 5 554 049 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) штук;
- цена приобретения - 600 (Шестьсот) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров Общества о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 17 января 2018 г. по 15 февраля 2018 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 20 декабря 2017 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

Секретарь Собрания



Молчанов С.В.

Тимошин Д.А.