

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 годовое Общее собрание акционеров (далее «Собрание») Общества путем совместного присутствия акционеров, обладающих голосующими (обыкновенными) акциями, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

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

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

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

Время проведения Собрания: **11 часов 00 минут.**

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, 5 этаж, ПАО «Белуга Групп».**

Время начала регистрации участников Собрания: **10 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, 5 этаж, ПАО «Белуга Групп».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2018г.**, конец операционного дня.

Повестка дня Собрания:

- 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.**

С информацией к Собранию можно ознакомиться с 07 июня 2018 г. по 28 июня 2018 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.

Лицам, прибывшим для участия в Собрании при себе необходимо иметь **паспорт**. Регистрация участника Собрания и выдача бюллетеней для голосования осуществляется при условии идентификации прибывшего лица путем сравнения данных, содержащихся в документах, удостоверяющих личность с данными списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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»