

**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: **16 ноября 2018 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: **23 октября 2018г.**, конец операционного дня.

Повестка дня Собрания:

Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

С информацией к Собранию можно ознакомиться с **26 октября 2018г. по 16 ноября 2018 г.** включительно по следующему адресу: **г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1. 5 этаж, 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.

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.

При направлении бюллетеней для голосования, заполненных представителем акционера, к ним должна быть приложена доверенность на голосование.

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»