

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	691217
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
Дата принятия решения о созыве собрания	11.04.2022
Дата проведения собрания	06.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	12.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	05.06.2022 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	03.06.2022 (20:00:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://pos.vtbreg.ru/
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
691217X6793	RU000A0HL5M1	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	Белуга Групп, ПАО ао01

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2021 финансового года.4. Избрание членов Совета директоров Общества.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.6. Утверждение Аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
Проект решения № 1.1

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HL5M1		

Вопрос № 2 повестки дня		
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.		
Проект решения № 2.1		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HL5M1		

Вопрос № 3 повестки дня		
Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2021 финансового года.		
Проект решения № 3.1		
Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2021 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 47 (Сорок семь) рублей 24 копейки на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию...полная формулировка решения содержится в файле "проекты решений годового Общего собрания акционеров"		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HL5M1		

Вопрос № 4 повестки дня		
Избрание членов Совета директоров Общества.		
Проект решения № 4.1		
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:		
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9		
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HL5M1		

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
4.1.1	Мечетин Александр Анатольевич			
4.1.2	Молчанов Сергей Витальевич			
4.1.3	Белокопытов Николай Владимирович			
4.1.4	Прохоров Константин Анатольевич			
4.1.5	Каширин Михаил Сергеевич			

4.1.6	Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор)		
4.1.7	Иконников Александр Вячеславович (независимый директор)		
4.1.8	Малашенко Николай Геннадьевич		
4.1.9	Гукасян Мелине Генриковна (независимый директор)		
4.1.10	Медоев Олег Петрович		

Вопрос № 5 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 5.1

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Анохов Андрей Сергеевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HL5M1**

Проект решения № 5.2

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Грабельцев Леонид Юрьевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HL5M1**

Проект решения № 5.3

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Дмитриев Игорь Андреевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HL5M1**

Проект решения № 5.4

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Иванова Анна Николаевна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HL5M1**

Вопрос № 6 повестки дня

Утверждение Аудитора Общества.

Проект решения № 6.1

Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HL5M1**

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров ПАО "Белуга Групп"
Дата принятия решения о созыве собрания	11.04.2022
Номер протокола	199
Дата подписания протокола	11.04.2022

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca/files/5a2e994e4cb645409b86e5102175b69d
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Бух.отчетность_2021 РСБУ.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Выписка из протокола Комитета по аудиту.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Выписка из протокола СД_дивиденды.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Годовой отчет_проект.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Заключение РК 2021.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Отчет ВА.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#проекты решений годового Общего собрания акционеров.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Сведения о кандидатах.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Сведения о кандидатуре Аудитора Общества.pdf
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Дополнительная информация	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бух.отчетность_2021 РСБУ.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Выписка из протокола Комитета по аудиту.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Выписка из протокола СД_дивиденды.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Годовой отчет_проект.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Заключение РК 2021.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Отчет ВА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#проекты решений годового Общего собрания акционеров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения о кандидатах.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения о кандидатуре Аудитора Общества.pdf