

Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	787107
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
Дата проведения собрания	15.04.2023
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	24.03.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	14.04.2023 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	14.04.2023 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум»
---	--

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
787107X6793	RU000A0HL5M1	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	Белуга Групп, ПАО ao01

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2022 финансового года.4. Избрание членов Совета директоров Общества.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.6. Утверждение Аудитора Общества.7. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	13.03.2023
Номер протокола	210
Дата подписания протокола	13.03.2023

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
---	--

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров

С информацией к Собранию можно ознакомиться с 24 марта 2023 г. по 15 апреля 2023 г. включительно по следующему адресу: 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.