

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Вешки".

Место нахождения общества: 141031, Московская обл., г. Мытищи, п. Вешки, д. 24А.

Адрес общества: 141031, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, П. ВЕШКИ, Д. 24А.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 141031, Московская обл., г. Мытищи, п. Вешки, д. 24А.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. стр. 1.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 18 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Морозова Ольга Александровна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Пономаренко Юлия Анатольевна.

Секретарь общего собрания: Мазалов Вячеслав Николаевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Выборы счётной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,71%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,71%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль общества по результатам отчетного года следующим образом:

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным именованным акциям и порядку его выплаты: направить в резервный фонд общества 41 572 рублей. Чистую прибыль по итогам 2024 года не распределять. По итогам 2024 года выплату дивидендов не осуществлять

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 551 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 551 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 284 330
Наличие кворума:	Имеется (99,71%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		92 284 330
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Казакова Рузанна Тофиковна	18 456 866
2	Иванова Мария Александровна	18 456 866
3	Ганзюк Сергей Семенович	18 456 866

4	Пономаренко Юлия Анатольевна	18 456 866
5	Илюхин Павел Викторович	18 456 866
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Вешки» в следующем составе:

1. Казакова Рузанна Тофиковна
2. Иванова Мария Александровна
3. Ганзюк Сергей Семенович
4. Пономаренко Юлия Анатольевна
5. Илюхин Павел Викторович

4. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,71%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Государева Жанна Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Петрошевич Мария Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Домашнева Дарья Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Вешки».

1. Государева Жанна Евгеньевна
2. Петрошевич Мария Дмитриевна
3. Домашнева Дарья Сергеевна

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,71%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией АО «Вешки»: ООО «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ» (ИНН 9705092712).

6. Выборы счётной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,71%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В соответствии с ФЗ от 05.05.2014г. №99-ФЗ, п.3 статьи 67.1 ГК РФ, а также согласно п.1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Об АО) от 26.12.1995 № 208-ФЗ выполнение функций счетной комиссии в 2025 году поручить держателю реестра акционеров АО «Вешки» - АО «Новый регистратор» (ИНН 7719263354).

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания

/ Пономаренко Юлия Анатольевна /

Секретарь собрания

/ Мазалов Вячеслав Николаевич /

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (четыре) листа

