

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Вешки".
Место нахождения общества:	Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д.24а.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	07 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания:	31 мая 2017 г.
Место проведения общего собрания:	Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	141031, Московская обл., городской округ Мытищи, пос. Вешки д.24а.

#### Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, со следующими подвопросами:
  - 3.1. Распределение прибыли.
  - 3.2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы членов счѐтной комиссии Общества.

#### Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

По второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

подвопрос 3.1. - 18 510 200.

подвопрос 3.2. - 18 510 200.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 92 551 000.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

#### Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

По второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200;

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

подвопрос 3.1. - 18 510 200.

подвопрос 3.2. - 18 510 200.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 92 551 000.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 8 730 974.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

#### Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием наличия кворума:

По первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 149. Кворум есть (98,1197%).

По второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 149. Кворум есть (98,1197%).

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

подвопрос 3.1. - 18 162 149. Кворум есть (98,1197%).

подвопрос 3.2. - 18 162 149. Кворум есть (98,1197%).

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 90 810 745. Кворум есть (98,1197%).

По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 8 382 923. Кворум есть (96,0136%).

По шестому вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 149. Кворум есть (98,1197%).

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 149. Кворум есть (98,1197%).

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:**

Российская Федерация, г. Москва.

**Уполномоченные лица регистратора:**

Кошечкин Дмитрий Александрович, Стёпина Татьяна Владимировна.

**Председатель собрания:**

Мацын Евгений Иванович – Председатель Совета директоров ОАО «Вешки».

**Секретарь собрания:**

Байбородова Надежда Николаевна – начальник отдела кадров ОАО «Вешки».

**Вопрос №1 «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 162 149	9 667 653	8 479 813	6 040	8 643	0
%	100,0000	53,2297	46,6895	0,0333	0,0476	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Председателем собрания Председателя совета директоров Мацына Е.И.

Председателю собрания назначить секретаря собрания.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

**Вопрос №2 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 162 149	18 162 011	64	74	0	0
%	100,0000	99,9992	0,0004	0,0004	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Вешки» утвердить.

**Вопрос №3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, со следующими подвопросами:**

**3.1. Распределение прибыли.**

**3.2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №3 по подвопросу 3.1.:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 162 149	7 616 839	10 536 593	8 717	0	0
%	100,0000	41,9380	58,0140	0,0480	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**РЕШЕНИЕ** по вопросу повестки дня №3 по подвопросу 3.1. «Распределение прибыли»:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «Вешки» за 2016 год:

Направить из чистой прибыли на развитие Общества - 4632000 рублей **НЕ ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №3 по подвопросу 3.2.:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 162 149	9 622 809	8 530 623	8 717	0	0
%	100,0000	52,9828	46,9692	0,0480	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения вопросу повестки дня №3 по подвопросу 3.2. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям»:**

Дивиденды за 2016 год не выплачивать

**Вопрос №4 «Избрание членов Совета директоров Общества.»**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>90 736 810</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	14 559 435
2.	Бурчаков Юрий Митрофанович	53 518
3.	Купранов Сергей Иванович	13 419 895
4.	Мацын Евгений Иванович	16 091 198
5.	Муря Александр Ефимович	0
6.	Серов Алексей Петрович	16 063 728
7.	Стеблин Александр Яковлевич	16 069 753
8.	Степанов Илья Олегович	6 030
9.	Степанов Олег Владимирович	14 473 253
10.	Трофимов Евгений Александрович	0
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>73 365</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>		<b>570</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Совет директоров ОАО «Вешки» в следующем составе:

1. Афанасьева Татьяна Дмитриевна
2. Мацын Евгений Иванович
3. Серов Алексей Петрович
4. Стеблин Александр Яковлевич
5. Степанов Олег Владимирович

**Вопрос №5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Беляева Марина Сергеевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 382 923	2 981 156	5 374 052	8 643	19 072	0
%	100,0000	35,5622	64,1071	0,1031	0,2275	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Байбородова Надежда Николаевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 382 923	5 368 022	6 030	8 643	3 000 228	0
%	100,0000	64,0352	0,0719	0,1031	35,7898	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Желанкина Наталия Анатольевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 382 923	2 981 156	5 374 052	8 643	19 072	0
%	100,0000	35,5622	64,1071	0,1031	0,2275	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Самольянова Наталья Реевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 382 923	2 955 428	5 374 052	8 643	44 800	0
%	100,0000	35,2553	64,1071	0,1031	0,5344	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Тюникова Людмила Григорьевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 382 923	5 368 022	6 030	8 643	3 000 228	0
%	100,0000	64,0352	0,0719	0,1031	35,7898	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

6. Фоломеева Ольга Александровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 382 923	5 393 750	6 030	8 643	2 974 500	0
%	100,0000	64,3421	0,0719	0,1031	35,4828	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Вешки»:

1. Байбородова Надежда Николаевна
2. Тюникова Людмила Григорьевна
3. Фоломеева Ольга Александровна.

Вопрос №6 «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 162 149	18 162 075	0	74	0	0
%	100,0000	99,9996	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ОАО «Вешки» ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза».

Вопрос №7 «Выборы членов счѐтной комиссии Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 162 149	18 162 075	0	74	0	0
%	100,0000	99,9996	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения:


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 счѐтной комиссии в 2017 году поручить держателю реестра акционеров ОАО «Вешки» - АО «Новый регистратор».

Председатель собрания:



Мацын Е.И.

Секретарь собрания:



Байбородова Н.Н.