

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Вешки".
Место нахождения общества:	Московская область, городской округ Мытищи, пос. Вешки, д.24а.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2018 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.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы 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 - 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-б/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 – 18 510 200.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 92 551 000.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 12 114 605.
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 - 18 143 117. Кворум есть (98,02%).
По второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 143 117. Кворум есть (98,02%).
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 18 143 117. Кворум есть (98,02%).
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 90 715 585. Кворум есть (98,02%).
По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 11 747 522. Кворум есть (96,97 %).
По шестому вопросу повестки дня общего собрания - 18 143 117. Кворум есть (98,02%).
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 18 143 117. Кворум есть (98,02%).

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счѐтной 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:

Наумова Лидия Ивановна – начальник административно-хозяйственного отдела 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	18 143 117	18 143 117	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 Общества, в случае отсутствия или отказа от председательства Председателя совета директоров Общества, согласно п. 13.5 действующей редакции Устава ОАО «Вешки» назначить председателем лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

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 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	18 143 117	9 644 346	8 479 813	0	18 958	0
%	100,00	53,16	46,74	0,00	0,10	0,00

* 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» за 2017 год утвердить.

Вопрос №3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 143 117	9 650 376	0	8 479 813	12 928	0
%	100,00	53,19	0,00	46,74	0,07	0,00

* 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:

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

1. Направить на выплату дивидендов прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 4812652 рублей.
2. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль в размере 1665918 рублей.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Вешки» в размере 0,35 рубля на 1(Одну) обыкновенную акцию на следующих условиях:
 - форма выплаты дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
 - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества, – 29 мая 2018года;
 - срок выплаты дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества – с 30 мая 2018 года по 04 июля 2018 года включительно.

Вопрос №4 «Избрание членов Совета директоров Общества».**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		90 715 520
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Афанасьева Елена Дмитриевна	13 417 960
2.	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	14 500 001
3.	Бельшев Сергей Николаевич	1
4.	Бурчаков Юрий Митрофанович	27 602
5.	Карасик Михаил Юльевич	1
6.	Мацын Евгений Иванович	16 078 471
7.	Панов Игорь Евгеньевич	40 466
8.	Серов Алексей Петрович	16 073 031
9.	Стеблин Александр Яковлевич	15 478 461
10.	Степанов Илья Олегович	1
11.	Степанов Олег Владимирович	14 500 001
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		65

* 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 (ревизора) Общества».**Итоги голосования по кандидатам:**

1. Божьева Татьяна Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 747 522	6 339 059	5 367 958	12 864	27 641	0
%	100,00	53,96	45,69	0,11	0,24	0,00

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

2. Желанкина Наталия Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 747 522	6 339 059	5 367 958	12 864	27 641	0
%	100,00	53,96	45,69	0,11	0,24	0,00

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

3. Полищук Виталий Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 747 522	6 339 059	5 367 958	12 864	27 641	0
%	100,00	53,96	45,69	0,11	0,24	0,00

* 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 (ревизором) ОАО «Вешки»:

1. Божьева Татьяна Владимировна
2. Желанкина Наталия Анатольевна
3. Полищук Виталий Анатольевич

Вопрос №6 «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 143 117	9 650 440	8 479 813	12 864	0	0
%	100,00	53,19	46,74	0,07	0,00	0,00

* 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 «ШТАТ АУДИТ СЕРВИС».

Вопрос №7 «Выборы счётной комиссии Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 143 117	18 143 117	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 счетной комиссии в 2018 году поручить держателю реестра акционеров ОАО «Вешки» - АО «Новый регистратор».

Председатель собрания:

Мацын Е.И.

Секретарь собрания:

Наумова Л.И.