

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Вешки".
Место нахождения общества:	Московская область, Мытищинский район, поселок Вешки, дом 24а.
Адрес общества:	141031, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д.24а.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	07 апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	29 апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания:	Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д.24а.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	141031, Московская обл., городской округ Мытищи, поселок 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 Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы счѐтной комиссии Общества.
8. Об отмене ежемесячного персонального вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Вешки».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

По первому вопросу повестки дня общего собрания - 15 554 772.
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.
По восьмому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания с указанием наличия кворума:

По первому вопросу повестки дня общего собрания - 14 979 006. Кворум есть (96,30%).
По второму вопросу повестки дня общего собрания - 17 934 434. Кворум есть (96,89%).
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 17 934 434. Кворум есть (96,89%).
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 89 672 170. Кворум есть (96,89%).
По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 11 738 839. Кворум есть (96,90 %).
По шестому вопросу повестки дня общего собрания - 17 934 434. Кворум есть (96,89%).
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 17 934 434. Кворум есть (96,89%).
По восьмому вопросу повестки дня общего собрания - 17 934 434. Кворум есть (96,89%).

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора:

Кошечкин Дмитрий Александрович (по доверенности № 123 от 29.12.2018г.).

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	14 979 006	9 611 048	5 367 958	0	0	0
%	100,00	64,16	35,84	0,00	0,00	0,00

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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	17 934 434	9 654 621	8 279 813	0	0	0
%	100,00	53,83	46,17	0,00	0,00	0,00

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Вешки» за 2018 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	17 934 434	31 822	9 622 799	8 279 813	0	0
%	100,00	0,18	53,66	46,17	0,00	0,00

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

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4 «Избрание членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		89 577 700
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Степанов Олег Владимирович	20 699 533
2	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	20 699 532
3	Мацын Евгений Иванович	16 102 637
4	Стеблин Александр Яковлевич	16 038 001
5	Серов Алексей Петрович	16 037 997
6	Белышев Сергей Николаевич	0
7	Шеберстова Екатерина Юрьевна	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		94 470

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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 кандидатам:

1. Божьева Татьяна Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 738 839	6 339 059	0	12 864	5 386 916	0
%	100,00	54,00	0,00	0,11	45,89	0,00

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

2. Желанкина Наталия Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 738 839	6 339 059	0	12 864	5 386 916	0
%	100,00	54,00	0,00	0,11	45,89	0,00

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

3. Полищук Виталий Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 738 839	6 339 059	0	12 864	5 386 916	0

%	100,00	54,00	0,00	0,11	45,89	0,00
---	--------	-------	------	------	-------	------

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

4. Степанов Илья Олегович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 738 839	5 367 958	0	12 864	6 358 017	0
%	100,00	45,73	0,00	0,11	54,16	0,00

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии 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	17 934 434	9 641 757	8 279 813	12 864	0	0
%	100,00	53,76	46,17	0,07	0,00	0,00

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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	17 934 434	9 654 621	2 911 855	5 367 958	0	0
%	100,00	53,83	16,24	29,93	0,00	0,00

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 2019-2020 году поручить держателю реестра акционеров ОАО «Вешки» - АО «Новый регистратор».

Вопрос №8 «Об отмене ежемесячного персонального вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Вешки».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 934 434	9 654 621	8 279 813	0	0	0
%	100,00	53,83	46,17	0,00	0,00	0,00

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Отменить ежемесячное персональное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Вешки», установленное на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Вешки» 18.07.2017г. с 01.05.2019г.

Председатель собрания: _____ **Мацын Е.И.**

Секретарь собрания: _____ **Наумова Л.И.**