

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:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	22 апреля 2017 г.
Дата проведения общего собрания:	23 мая 2017 г.
Место проведения общего собрания:	демонстрационный зал административного помещения ОАО «Вешки», по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи поселок Вешки д.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. О прекращении полномочий действующих Членов Совета директоров Общества и об избрании новых Членов Совета Директоров Общества.
3. О прекращении полномочий действующих Членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании новых Членов Ревизионной комиссии Общества».
4. Утверждение Устава Общества в новой (восьмой) редакции в связи со сменой наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства в связи с вступлением в силу с «01» сентября 2014 года ФЗ от 05.05.2014г. №99ФЗ «О внесении изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ». Утвердить полное наименование Общества – Акционерное общество «Вешки», сокращенное наименование Общества – АО «Вешки».
5. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.

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:

пункт 1- 18 510 200;

пункт 2– 92 551 000.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

пункт 1 - 18 510 200;

пункт 2 – 18 510 200.

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

По пятому 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:

пункт 1 - 18 510 200;

пункт 2 – 92 551 000.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

пункт 1 - 18 510 200;

пункт 2– 2 619 588.

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

По пятому 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 – 17 975 305. Кворум есть (97,11%).

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

пункт 1 - 17 975 305. Кворум есть (97,11%);

пункт 2 – 89 876 525. Кворум есть (97,11%).

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

пункт 1 - 17 975 305. Кворум есть (97,11%);
пункт 2 – 2 084 693. Кворум есть (79,58%).

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 17 975 305. Кворум есть (97,11%).

По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 17 975 305. Кворум есть (97,11%).

**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, Герасименко Мария Михайловна.

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	17 975 305	9 689 033	8 279 830	6 030	10	402
%	100,00	53,90	46,06	0,03	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 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 «О прекращении полномочий действующих Членов Совета директоров Общества и об избрании новых Членов Совета Директоров Общества».

Формулировка решения по пункту 1 вопроса 2, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия действующих Членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 975 305	8 331 776	9 622 799	6 030	14 700	0
%	100,00	46,35	53,53	0,03	0,08	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 НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения по пункту 2 вопроса 2, поставленная на голосование:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

1. Афанасьева Татьяна Дмитриевна
2. Бурчаков Юрий Митрофанович
3. Купранов Сергей Иванович
4. Мацын Евгений Иванович
5. Муря Александр Ефимович
6. Серов Алексей Петрович
7. Стеблин Александр Яковлевич
8. Степанов Илья Олегович
9. Степанов Олег Владимирович
10. Трофимов Евгений Александрович
11. Харин Станислав Анатольевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

В соответствии с п.4.26 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013 г.), итоги голосования по вопросу не подводились в связи с непринятием решения по пункту 1 вопроса 2 повестки дня настоящего общего собрания.

Вопрос №3 «О прекращении полномочий действующих Членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании новых Членов Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения по пункту 1 вопроса 3, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия действующих Членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 975 305	17 960 622	0	0	14 683	0
%	100,00	99,92	0,00	0,00	0,08	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 по пункту 1 вопроса 3:

Досрочно прекратить полномочия действующих Членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по пункту 2 вопроса 3, поставленная на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Афанасьева Елена Дмитриевна
2. Афанасьева Татьяна Дмитриевна
3. Беляева Марина Сергеевна
4. Байбородова Надежда Николаевна
5. Желанкина Наталия Анатольевна
6. Самольянова Наталья Реевна
7. Тюникова Людмила Григорьевна
8. Фоломеева Ольга Александровна

Итоги голосования по кандидатам:

1. Афанасьева Елена Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 084 693	25 745	0	8 643	2 050 305	0
%	100,00	1,23	0,00	0,41	98,35	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. Афанасьева Татьяна Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	------------------------------	---------------

Голоса	2 084 693	0	17	8 643	2 076 033	0
%	100,00	0,00	0,00	0,41	99,58	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. Беляева Марина Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 084 693	2 012 000	17	8 643	64 033	0
%	100,00	96,51	0,00	0,41	3,07	0,00

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

4. Байбородова Надежда Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 084 693	12 945	0	8 643	2 063 105	0
%	100,00	0,62	0,00	0,41	98,96	0,00

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

5. Желанкина Наталия Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 084 693	2 024 928	17	8 643	51 105	0
%	100,00	97,13	0,00	0,41	2,45	0,00

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

6. Самольянова Наталья Ревовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 084 693	2 012 000	17	8 643	64 033	0
%	100,00	96,51	0,00	0,41	3,07	0,00

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

7. Тюникова Людмила Григорьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 084 693	25 745	0	8 643	2 050 305	0
%	100,00	1,23	0,00	0,41	98,35	0,00

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

8. Фоломеева Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 084 693	39 058	17	8 643	2 036 975	0
%	100,00	1,87	0,00	0,41	97,71	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 по пункту 2 вопроса 3:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Беляева Марина Сергеевна
2. Желанкина Наталия Анатольевна
3. Самольянова Наталья Ревовна

Вопрос №4 «Утверждение Устава Общества в новой (восьмой) редакции в связи со сменой наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства в связи с вступлением в силу с «01» сентября 2014 года ФЗ от

05.05.2014г. №99ФЗ «О внесении изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ». Утвердить полное наименование Общества – Акционерное общество «Вешки», сокращенное наименование Общества АО «Вешки».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой (восьмой) редакции в связи со сменой наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства в связи с вступлением в силу с «01» сентября 2014 года ФЗ от 05.05.2014г. №99ФЗ «О внесении изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ». Утвердить полное наименование Общества – Акционерное общество «Вешки», сокращенное наименование Общества – АО «Вешки».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 975 305	9 669 345	8 279 830	25 728	402	0
%	100,00	53,79	46,06	0,14	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 НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5 «Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не распределять нераспределенную прибыль прошлых лет.

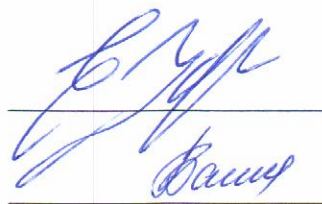
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 975 305	27 557	17 928 388	12 928	6 432	0
%	100,00	0,15	99,74	0,07	0,04	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 НЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания:



Мацын Е.И.

Секретарь собрания:



Байбородова Н.Н.