

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: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 августа 2019 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 сентября 2019 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 141031, Московская обл., городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

Повестка дня общего собрания

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам полугодия 2019г.
2. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, 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 - 18 510 200.

По второму 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 - 9650400. Кворум есть (52,14%).

По второму вопросу повестки дня общего собрания - 9650400. Кворум есть (52,14%).

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:

Хайруллова Гульнара Рифатовна (по доверенности № 166 от 29.12.2018г.).

Председатель собрания:

Серов Алексей Петрович – Председатель Совета директоров ОАО «Вешки».

Секретарь собрания:

Наумова Лидия Ивановна – начальник административно-хозяйственного отдела ОАО «Вешки».

Вопрос №1 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам полугодия 2019г.».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Направить на выплату дивидендов прибыль, полученную по результатам полугодия 2019г. в размере 0,13 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «29» сентября 2019 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9650400	9650400	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 Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Направить на выплату дивидендов прибыль, полученную по результатам полугодия 2019г. в размере 0,13 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «29» сентября 2019 года.

Вопрос №2 «Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль, в размере 0,14 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «29» сентября 2019 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9650400	9650400	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 Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль, в размере 0,14 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «29» сентября 2019 года.

Председатель собрания: _____ **Серов А.П.**

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