

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество "Вешки".
<b>Место нахождения общества:</b>	Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д.24а.
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	21 ноября 2017 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	14 декабря 2017 г.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	демонстрационный зал административного помещения ОАО «Вешки» по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, пос. Вешки д.24а.
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	141031, Московская обл., городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

#### Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года.
3. О прекращении полномочий действующих Членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании новых Членов Ревизионной 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:

п.п. 3.1. - 18 510 200;

п.п. 3.2. - 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:

п.п. 3.1. - 18 510 200;

п.п. 3.2. - 12 114 605.

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

По первому вопросу повестки дня общего собрания - 15 062 277. Кворум есть (81,37%).

По второму вопросу повестки дня общего собрания - 15 062 277. Кворум есть (81,37%).

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

п.п. 3.1. - 15 062 277. Кворум есть (81,37%);

п.п. 3.2. - 11 778 537. Кворум есть (97,23%).

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

Акционерное общество «Новый регистратор».

#### Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва.

#### Уполномоченные лица регистратора:

Булгарова Ксения Борисовна.

#### Председатель собрания:

Шпиговский Владимир Иванович – Генеральный директор ОАО «Вешки».

#### Секретарь собрания:

Байбородова Надежда Николаевна.

**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	15 062 277	15 062 277	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 «Выплата (объявление) дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года».****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	15 062 277	71 510	14 990 757	10	0	0
%	100,00	0,47	99,53	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 НЕ ПРИНЯТО.****Вопрос №3 «О прекращении полномочий действующих Членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании новых Членов Ревизионной комиссии Общества».****Итоги голосования по п.п. 3.1. вопроса №3 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	15 062 277	5 420 510	9 622 799	18 968	0	0
%	100,00	35,99	63,89	0,13	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.****Итоги голосования по п.п. 3.2. вопроса №3 повестки дня:**

1. Афанасьева Елена Дмитриевна

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

Голоса	11 778 537	5 380 849	6 339 059	32 886	25 743	0
%	100,00	45,68	53,82	0,28	0,22	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. Степанов Илья Олегович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 778 537	5 381 896	6 339 059	18 958	38 624	0
%	100,00	45,69	53,82	0,16	0,33	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. Михайлошин Вячеслав Николаевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 778 537	5 380 849	6 339 059	32 886	25 743	0
%	100,00	45,68	53,82	0,28	0,22	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. Киреева Наталия Витальевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 778 537	6 339 059	0	32 886	5 406 592	0
%	100,00	53,82	0,00	0,28	45,90	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	11 778 537	6 351 940	0	32 886	5 393 711	0
%	100,00	53,93	0,00	0,28	45,79	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: \_\_\_\_\_ **В.И. Шпиговский**

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ **Н.Н. Байбородова**