

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Вешки".
Место нахождения общества:	Московская обл., городской округ Мытищи, пос. Вешки, д.24а.
Вид общего собрания:	внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	30 декабря 2017 г.
Дата проведения общего собрания:	22 января 2018 г.
Место проведения общего собрания:	демонстрационный зал административного помещения ОАО «Вешки» по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, пос. Вешки д.24а.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	141031, Московская обл., городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий действующих Членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об избрании новых Членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об одобрении мирового соглашения между ОАО «Вешки» и ООО «АФТ - Юнитон».

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: **число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 18 054 499.**

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 - 12 114 605.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 18 054 499.**

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

По первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 156 005. Кворум есть (98,09%).
По второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 156 005. Кворум есть (98,09%).
По третьему вопросу повестки дня общего собрания - 11 760 410. Кворум есть (97,08%);
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 17 700 304. Кворум есть (98,04%).**

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.

Председатель собрания:

Мацын Евгений Иванович – Председатель Совета директоров 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	18 156 005	18 156 005	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 «О досрочном прекращении полномочий действующих Членов Ревизионной комиссии Общества».**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	18 156 005	9 676 192	0	8 479 813	0	0
%	100,00	53,29	0,00	46,71	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:**

Досрочно прекратить полномочия действующих Членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №3 «Об избрании новых Членов Ревизионной комиссии Общества».**Итоги голосования по вопросу повестки дня:****1. Афанасьева Елена Дмитриевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 760 410	0	2 827 900	5 408 359	3 524 151	0
%	100,00	0,00	24,05	45,99	29,97	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. Байбородова Надежда Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 760 410	6 366 724	25 728	5 367 958	0	0
%	100,00	54,14	0,22	45,64	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.

3. Желанкина Наталия Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 760 410	6 360 694	0	5 373 988	25 728	0
%	100,00	54,09	0,00	45,70	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	11 760 410	6 360 694	0	5 373 988	25 728	0
%	100,00	54,09	0,00	45,70	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.

5. Михайлошин Вячеслав Николаевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 760 410	0	2 827 900	5 399 716	3 532 794	0
%	100,00	0,00	24,05	45,91	30,04	0,00

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

6. Степанов Илья Олегович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	11 760 410	0	2 827 900	5 399 716	3 532 794	0
%	100,00	0,00	24,05	45,91	30,04	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 ПРИНЯТО.**Формулировка принятого решения:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Байбородову Надежду Николаевну
2. Желанкину Наталию Анатольевну
3. Кирееву Наталию Витальевну

Вопрос №4 «Об одобрении мирового соглашения между ОАО «Вешки» и ООО «АФТ - Юнитон»».**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 700 304	17 700 304	0	0	0	0
%	100,00	100,00	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:**

Одобрить мировое соглашение между ОАО «Вешки» и ООО «АФТ - Юнитон», в целях урегулирования спора по делу А 40-10074/2017-35-98.

Председатель собрания:

_____ Е.И. Мацын

Секретарь собрания:

_____ Н.Н. Байбородова