

## Протокол

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Вешки».  
**Место нахождения общества:** Московская область, г. Мытищи, пос. Вешки.  
**Адрес общества:** 141031, Московская обл., г. Мытищи, п. Вешки, д. 24а.  
**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 141031, Московская обл., г. Мытищи, поселок Вешки, д.24а.  
**Вид общего собрания:** Годовое.  
**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.  
**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 27 мая 2022 г.  
**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 02 мая 2022 г.  
**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».  
**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.  
**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.  
**Уполномоченное лицо регистратора:** Мец Анна Алексеевна.

#### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудита Общества.
6. Выборы счётной комиссии Общества

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 31.05.2022 г.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 431 138
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,57%)</b>

#### Формулировка решения, поставленная на голосование:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вешки» за 2021 год утвердить.

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 431 138	18 431 138	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вешки» за 2021 год утвердить.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 431 138
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,57%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2021 года, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям и порядку его выплаты:

Направить в резервный фонд общества 119 890 рублей.

Чистую прибыль по итогам 2021 года не распределять.

По итогам 2021 года выплату дивидендов не осуществлять.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 431 138	18 431 138	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2021 года, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям и порядку его выплаты:

Направить в резервный фонд общества 119 890 рублей.

Чистую прибыль по итогам 2021 года не распределять.

По итогам 2021 года выплату дивидендов не осуществлять.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 551 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 551 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 155 690
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,57%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров АО «Вешки» в следующем составе:

1. Дмитриев Николай Игоревич
2. Иванова Мария Александровна
3. Кирисенко Андрей Васильевич
4. Пономаренко Юлия Анатольевна
5. Ромазанов Александр Расумович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	92 155 690	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Дмитриев Николай Игоревич	18 431 138
2	Иванова Мария Александровна	18 431 138
3	Кирисенко Андрей Васильевич	18 431 138
4	Пономаренко Юлия Анатольевна	18 431 138
5	Ромазанов Александр Расумович	18 431 138
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров АО «Вешки» в следующем составе:

1. Дмитриев Николай Игоревич
2. Иванова Мария Александровна
3. Кирисенко Андрей Васильевич
4. Пономаренко Юлия Анатольевна
5. Ромазанов Александр Расумович



4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 431 138
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,57%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Вешки»:

1. Государева Жанна Евгеньевна
2. Шамова Мария Дмитриевна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Государева Жанна Евгеньевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 431 138	18 431 138	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Шамова Мария Дмитриевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 431 138	18 431 138	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Вешки»:

1. Государева Жанна Евгеньевна
2. Шамова Мария Дмитриевна

5. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 431 138
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,57%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором АО «Вешки»:

1. ООО «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ»
2. ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. ООО «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ»**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 431 138	18 431 138	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 431 138	0	18 431 138	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором АО «Вешки»:

1. ООО «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ»

6. Выборы счётной комиссии Общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 510 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 510 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 431 138
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,57%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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 2022 году поручить держателю реестра акционеров АО «Вешки» - АО «Новый регистратор».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 431 138	18 431 138	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2022 году поручить держателю реестра акционеров АО «Вешки» - АО «Новый регистратор».

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

Уполномоченное лицо



/Мец А.А./



КОПИЯ 19 МАЙ 2022 ВЕРНА

РУКОВОДИТЕЛЬ Д.О.Э  
ТАРАХОВ С.А.



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Россия, 107996, Москва,  
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1,  
ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32  
+7 (495) 980 11 00,  
[www.newreg.ru](http://www.newreg.ru),  
[newreg@newreg.ru](mailto:newreg@newreg.ru)

## Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № 142

г. Москва, тридцатое декабря две тысячи двадцать первого года.

АО «Новый регистратор», регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайруловны, действующей на основании Устава, доверяет Мец Анне Алексеевне (паспорт РФ: 45 19 150006, выданный ГУ МВД России по г. Москве 16.04.2019 г.) осуществлять следующие действия:

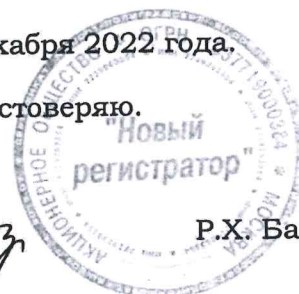
1. Представлять интересы Общества при исполнении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ.
2. Осуществлять функции счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ, в том числе в качестве Председателя счетной комиссии, со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, включая, но не ограничиваясь:  
проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление и подписание протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования и документов общего собрания.
3. Подтверждать принятие решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с действующим законодательством.
4. Осуществлять иные действия и подписывать от имени Общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Срок действия доверенности — по 31 декабря 2022 года.

Подпись Мец А.А. \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Директор

Р.Х. Бархатова



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 5

Иванов  
листа (-ов)

Подпись Иванов

