

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, город Мытищи, поселок Вешки, д.24а.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2021г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 мая 2021 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 141031, Московская обл., г. Мытищи, поселок Вешки, д.24а.

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 аудитора Общества.
6. Выборы счётной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания - 92 551 000.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.
По шестому 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.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания - 92 551 000.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 15 090 726.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.
По шестому 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 - 18 162 047. Кворум есть (98,12%).
По второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 047. Кворум есть (98,12%).
По третьему вопросу повестки дня общего собрания - 90 810 235. Кворум есть (98,12%).
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 14 742 573. Кворум есть (97,69%).
По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 047. Кворум есть (98,12%).
По шестому вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 047. Кворум есть (98,12%).

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Место нахождения регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».
Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Булгарова Ксения Борисовна (по доверенности № 295 от 30.12.2020г.).

Председатель собрания:

Киришенко Андрей Васильевич – Председатель Совета директоров ОАО «Вешки».

Секретарь собрания:

Мазалов Вячеслав Николаевич – генеральный директор ОАО «Вешки».

Вопрос №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 162 047	18 162 047	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:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Вешки» за 2020 год утвердить.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 162 047	4 026 295	14 135 752	0	0	0
%	100,00	22,17	77,83	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 НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3 «Избрание членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		90 745 595
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Стеблин Александр Яковлевич	19 993 470
2	Дмитриев Николай Игоревич	14 213 713
3	Пономаренко Юлия Анатольевна	14 213 699
4	Иванова Мария Александровна	14 213 697
5	Киришенко Андрей Васильевич	14 213 693
6	Ромазанов Александр Расумович	13 897 323
7	Бельшев Сергей Николаевич	0
8	Мацын Евгений Иванович	0
9	Панов Игорь Евгеньевич	0
10	Серов Алексей Петрович	0
«Против»		0
«Воздержался»		64 640

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-II:	0
--	----------

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

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Вешки» в следующем составе:

1. Дмитриев Николай Игоревич
2. Иванова Мария Александровна
3. Киришенко Андрей Васильевич
4. Пономаренко Юлия Анатольевна
5. Стеблин Александр Яковлевич

Вопрос №4 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования по кандидатам:

1. Божьева Татьяна Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 742 573	0	14 723 615	12 928	6 030	0
%	100,00	0,00	99,87	0,09	0,04	0,00

2. Государева Жанна Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 742 573	11 180 622	3 542 993	12 928	6 030	0
%	100,00	75,84	24,03	0,09	0,04	0,00

3. Мамонова Валентина Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 742 573	11 180 622	3 542 993	12 928	6 030	0
%	100,00	75,84	24,03	0,09	0,04	0,00

4. Полищук Виталий Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 742 573	0	14 723 615	12 928	6 030	0
%	100,00	0,00	99,87	0,09	0,04	0,00

5. Степанова Татьяна Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 742 573	3 511 159	11 180 622	12 928	37 864	0
%	100,00	23,82	75,84	0,09	0,26	0,00

6. Шмакова Мария Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 742 573	11 180 622	3 542 993	12 928	6 030	0
%	100,00	75,84	24,03	0,09	0,04	0,00

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Вешки»:

1. Государева Жанна Евгеньевна
2. Мамонова Валентина Алексеевна
3. Шмакова Мария Дмитриевна

Вопрос №5 «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. ООО «Бизнесэкспертиза»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 162 047	3 972 890	14 167 586	21 571	0	0
%	100,00	21,87	78,01	0,12	0,00	0,00

2. ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 162 047	14 167 586	3 511 159	21 571	461 731	0
%	100,00	78,01	19,33	0,12	2,54	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:

Утвердить аудитором ОАО «Вешки»: ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг».

Вопрос №6 «Выборы счётной комиссии Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 162 047	18 162 047	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:

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 2021 году поручить держателю реестра акционеров ОАО «Вешки» - АО «Новый регистратор».

Председатель собрания: _____ Кирисенко А.В.

Секретарь собрания: _____ Мазалов В.Н.