

**Отчет
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 ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИЩИ, ПОСЕЛОК ВЕШКИ, Д. 24А.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	141031, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 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):	16 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2024 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:	Хрипкова Наталья Анатольевна.
Председательствующий на общем собрании:	Пономаренко Юлия Анатольевна.
Секретарь общего собрания:	Мазалов Вячеслав Николаевич.

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. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Одобрение крупной сделки, совершенной 03.04.2024г., требующей одобрения в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.2 Устава Общества - заключение Обществом – Дополнительного соглашения 4 с АО «Банк ДОМ.РФ». Подтверждение полномочий Генерального директора Общества на дату заключения Дополнительного соглашения 4.

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:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,7119%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вешки» за 2023 год.

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:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,7119%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным именованным акциям и порядку его выплаты: Направить в резервный фонд общества 437 768 рублей.

Чистую прибыль по итогам 2023 года не распределять. По итогам 2023 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):	92 284 330
Наличие кворума:	Имеется (99,7119%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		92 284 330
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Дмитриев Николай Игоревич	18 456 866
2	Иванова Мария Александровна	18 456 866
3	Ганзюк Сергей Семенович	18 456 866
4	Пономаренко Юлия Анатольевна	18 456 866
5	Илюхин Павел Викторович	18 456 866

«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. Ганзюк Сергей Семенович
4. Пономаренко Юлия Анатольевна
5. Илюхин Павел Викторович

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:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,7119%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Государева Жанна Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

2. Шмакова Мария Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Орлова Юлия Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Вешки»:

1. Государева Жанна Евгеньевна
2. Шмакова Мария Дмитриевна
3. Орлова Юлия Николаевна

5. Назначение аудиторской организации 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:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,7119%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией АО «Вешки»: ООО «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ» (ИНН 9705092712).

6. Выборы счетной 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:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,7119%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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» (ИНН 7719263354).

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,7119%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8. Одобрение крупной сделки, совершенной 03.04.2024г., требующей одобрения в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.2 Устава Общества - заключение Обществом – Дополнительного соглашения 4 с АО «Банк ДОМ.РФ». Подтверждение полномочий Генерального директора Общества на дату заключения Дополнительного соглашения 4.

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:	18 456 866
Наличие кворума:	Имеется (99,7119%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 456 866	18 456 866	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, совершенную 03.04.2024г., требующую одобрения в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.2 Устава Общества – заключение Обществом с АО «Банк ДОМ.РФ» - Дополнительного соглашения 4 - в соответствии с существенными условиями, указанными в копии Дополнительного соглашения 4 - Приложении № 1. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Мазалова В.Н. на дату заключения Дополнительного соглашения 4.

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

Председательствующий на собрании

/Пономаренко Ю.А./

Секретарь собрания

/Мазалов В.Н./

