

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Вешки".
Место нахождения общества:	Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.
Адрес общества:	141031, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д.24а.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 ноября 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	24 декабря 2019 г.
Место проведения общего собрания:	Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д.24а.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	141031, Московская обл., городской округ Мытищи, поселок Вешки д.24а.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров ОАО «Вешки».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Вешки».
4. Утверждение аудитора 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.

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 - 15 583 447.
По второму вопросу повестки дня общего собрания - 15 583 447.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 77 917 235.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 15 583 447.

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 - 15 203 460. Кворум есть (97,56%).
По второму вопросу повестки дня общего собрания - 15 203 460. Кворум есть (97,56%).
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 76 017 300. Кворум есть (97,56%).
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 15 203 460. Кворум есть (97,56%).

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора:

Хайруллова Гульнара Рифатовна.

Председатель собрания:

Серов Алексей Петрович – Председатель Совета директоров ОАО «Вешки».

Секретарь собрания:

Наумова Лидия Ивановна – начальник административно-хозяйственного отдела ОАО «Вешки».

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	15 203 460	15 203 460	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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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 Совета директоров ОАО «Вешки».**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 203 460	15 203 460	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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ОАО «Вешки».

Вопрос №3 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Вешки»».**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		76 017 300
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Панов Игорь Евгеньевич	16 094 773
2	Мацын Евгений Иванович	16 094 771
3	Стеблин Александр Яковлевич	16 062 456
4	Дмитриев Николай Игоревич	13 882 650
5	Киришенко Андрей Васильевич	13 882 650
6	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	0
7	Белышев Сергей Николаевич	0
8	Бурчаков Юрий Митрофанович	0
9	Пономаренко Юлия Анатольевна	0
10	Степанов Олег Владимирович	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Вешки» в следующем составе:

1. Дмитриев Николай Игоревич
2. Кирисенко Андрей Васильевич
3. Мацын Евгений Иванович
4. Панов Игорь Евгеньевич
5. Стеблин Александр Яковлевич

Вопрос №4 «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. ООО «Штат Аудит Сервис»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 203 460	0	0	0	15 203 460	0
%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

2. ООО «КСК АУДИТ»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 203 460	5 553 060	0	0	9 650 400	0
%	100,00	36,52	0,00	0,00	63,48	0,00

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

3. ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 203 460	9 650 400	0	0	5 553 060	0
%	100,00	63,48	0,00	0,00	36,52	0,00

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

4. ООО «Аудит-А»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 203 460	0	0	0	15 203 460	0
%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:

Утвердить аудитором ОАО «Вешки»:

ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».

Председатель собрания:

_____ Серов А.П.

Секретарь собрания:

_____ Наумова Л.И.