

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Вешки".  
**Место нахождения общества:** Московская область, городской округ Мытищи, пос. Вешки, д.24а.  
**Вид общего собрания:** Внеочередное.  
**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.  
**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 13 июня 2018 г.  
**Дата проведения общего собрания:** 06 июля 2018 г.  
**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** Российская Федерация, 141031, Московская обл., городской округ Мытищи, пос. Вешки, дом 24а.

#### Повестка дня общего собрания

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

**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, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.**  
**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием наличия кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 574 539. Кворум есть (94,95%).**

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».  
**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.  
**Уполномоченные лица регистратора:** Булгарова Ксения Борисовна.

**Председатель собрания:** Мацын Евгений Иванович – Председатель Совета директоров ОАО «Вешки».  
**Секретарь собрания:** Наумова Лидия Ивановна – начальник административно-хозяйственного отдела ОАО «Вешки».

**Вопрос №1 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	17 574 539	11 335 361	455 701	5 783 477	0	0
%	100,00	64,50	2,59	32,91	0,00	0,00

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

##### Формулировка принятого решения:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

- Направить на выплату дивидендов прибыль в общем размере 4072244 (четыре миллиона семьдесят две тысячи двести сорок четыре) рубля 00 копеек, состоящую из:
  - чистой прибыли, полученной по результатам 1-го квартала 2018г. – 2036122 (два миллиона тридцать шесть тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек;
  - нераспределенной прибыли прошлых лет – 2036122 (два миллиона тридцать шесть тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 0,22 рублей на 1 (одну) обыкновенную именованную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «17» июля 2018 года.

**Председатель собрания:** \_\_\_\_\_ **Мацын Е.И.**

**Секретарь собрания:** \_\_\_\_\_ **Наумова Л.И.**