

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, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д.24а.
Вид общего собрания:	внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 декабря 2019 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	14 января 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	141031, Московская обл., городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

Повестка дня общего собрания

1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора от 01.12.2018г. (в т.ч. Дополнительного соглашения №1 от 24.12.2018г. и Дополнительного соглашения №2 от 01.06.2019г.).
2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от 01.01.2019г., заключенного между ОАО «Вешки» и ООО «АФТ-Юнитон».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:**

По первому вопросу повестки дня общего собрания - 14 741 729. Кворум есть.

По второму вопросу повестки дня общего собрания - 14 741 729. Кворум есть.

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:

Хайруллова Гульнара Рифатовна (по доверенности № 265 от 30.12.2019г.).

Председатель собрания:

Стеблин Александр Яковлевич – Председатель Совета директоров ОАО «Вешки».

Секретарь собрания:

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

Вопрос №1 «Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора от 01.12.2018г. (в т.ч. Дополнительного соглашения №1 от 24.12.2018г. и Дополнительного соглашения №2 от 01.06.2019г.)».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить последующее одобрение сделки, а именно, договора от 01.12.2018г. (в т.ч. Дополнительного соглашения №1 от 24.12.2018г. и Дополнительного соглашения №2 от 01.06.2019г.), в совершении которой имеется заинтересованность Стеблина Александра Яковлевича – соучредителя и генерального директора ООО «АФТ-ЮНИТОН», члена совета директоров и акционера ОАО «Вешки». Доля участия в уставном капитале на дату совершения сделки: в ООО «АФТ-ЮНИТОН» - 60%, в ОАО «Вешки» - 2,46%.

Стороны сделки: ОАО «Вешки» - «Исполнитель» и ООО «АФТ-ЮНИТОН» - «Заказчик».

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Вешки» и ООО «АФТ-ЮНИТОН».

Предмет сделки:

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги, связанные с эксплуатацией и обслуживанием нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, п/о Челобитьево, пос. Вешки, д.4, территория ОАО «Вешки» и принадлежащего Заказчику на праве собственности, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (именуемые в дальнейшем «услуги»):

- осуществлять контроль за техническим состоянием нежилого помещения;
- осуществлять эксплуатационное обслуживание приборов охранно-пожарной сигнализации и устранять неисправности по заявлению Заказчика;
- осуществлять контроль за противопожарным состоянием нежилого помещения;
- обеспечивать свободный подъезд автотранспорта Заказчика и его посетителей к нежилому помещению, а также временное размещение автотранспорта на территории Исполнителя.

1.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги по отпуску тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения и водоотведению, согласно тарифам на оказание услуг, указанных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принимает и оплачивает услуги в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

Цена сделки – 4840392,27 (четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей 27 копеек.

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

I. 3. Сумма договора и порядок оплаты

3.1.Заказчик уплачивает Исполнителю за оказанные услуги по п.1.2 настоящего договора денежные средства в размере 76520 (семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 89 копеек в месяц, том числе НДС 18% - 11672 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 68 копеек), и по 2.4.1. денежные средства в размере 4416(четыре тысячи четыреста шестнадцать)рублей 04 копейки, без НДС.

3.2.Оплата за оказанные услуги, предусмотренная п. 3.1. настоящего договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10 числа текущего месяца.

3.3.Заказчик уплачивает Исполнителю за потребленные услуги по п.1.3.настоящего договора по тепловой энергии, горячему и холодному водоснабжению и водоотведению, оплата производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, утвержденным распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области для ОАО «Вешки».

3.4.Все расчеты по пункту 3.3.Договора производятся следующим образом:

3.4.1. за потребленную тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение Исполнитель до 5 числа месяца, следующего за расчетным, выписывает счет, с указанием номера и даты Договора;

3.4.2. Заказчик производит оплату за потребленную тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в течение 5 банковских дней со дня получения счетов.

3.4.3. При просрочке платежей, предусмотренных п.п.3.1. и 3.3. настоящего договора, более чем на 20 календарных дней Поставщик вправе прекратить исполнение своих обязательств по данному договору и расторгнуть его в одностороннем порядке.

II. Дополнительное соглашение №1 от 24.12.2018г.:

С 01 января 2019г. п.3.1.договора изложить в следующей редакции: «Заказчик уплачивает Исполнителю за оказанные услуги по п.1.2 настоящего договора денежные средства в размере 77817 (семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать) рублей 85 копеек в месяц, том числе НДС 20 % - 12969 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рубля 64 копейки».

III. Дополнительное соглашение №2 от 01.06.2019г.:

С 01 июня 2019г. внести в договор от 01.12.2018г. б/н следующие изменения:

1.1. Дополнить договор пунктом 1.4. в следующей редакции: «Исполнитель обязуется оказывать услуги по электроснабжению, оплата за которое рассчитывается по тарифам АО «Мосэнергосбыт», действовавшим в месяце, предшествующем отчетному, а Заказчик принимает и оплачивает услуги в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим договором».

1.2. П.3.3.договора изложить в следующей редакции: «Заказчик уплачивает Исполнителю за потребленные услуги по тепловой энергии, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению. Оплата производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, утвержденным распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области для ОАО «Вешки. За потребленную услугу по электроснабжению Заказчик рассчитывается по тарифам АО «Мосэнергосбыт», действовавшим в месяце, предшествующем отчетному».

1.3. П.3.4.1. договора изложить в следующей редакции: «за потребленные услуги по тепловой энергии, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и электроснабжению Исполнитель до 5 числа месяца, следующего за расчетным, выписывает счет, с указанием номера и даты Договора».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 741 729	9 188 669	5 553 060	0	0	0
%	100,00	62,33	37,67	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:

Предоставить последующее одобрение сделки, а именно, договора от 01.12.2018г. (в т.ч. Дополнительного соглашения №1 от 24.12.2018г. и Дополнительного соглашения №2 от 01.06.2019г.), в совершении которой имеется заинтересованность Стеблина Александра Яковлевича – соучредителя и генерального директора

ООО «АФТ-ЮНИТОН», члена совета директоров и акционера ОАО «Вешки». Доля участия в уставном капитале на дату совершения сделки: в ООО «АФТ-ЮНИТОН» - 60%, в ОАО «Вешки» - 2,46%.

Стороны сделки: ОАО «Вешки» - «Исполнитель» и ООО «АФТ-ЮНИТОН» - «Заказчик».

Выгодоприобретатели по сделке - ОАО «Вешки» и ООО «АФТ-ЮНИТОН».

Предмет сделки:

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги, связанные с эксплуатацией и обслуживанием нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, п/о Челобитьево, пос. Вешки, д.4, территория ОАО «Вешки» и принадлежащего Заказчику на праве собственности, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (именуемые в дальнейшем «услуги»):

- осуществлять контроль за техническим состоянием нежилого помещения;
- осуществлять эксплуатационное обслуживание приборов охранно-пожарной сигнализации и устранять неисправности по заявлению Заказчика;
- осуществлять контроль за противопожарным состоянием нежилого помещения;
- обеспечивать свободный подъезд автотранспорта Заказчика и его посетителей к нежилому помещению, а также временное размещение автотранспорта на территории Исполнителя.

1.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги по отпуску тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения и водоотведению, согласно тарифам на оказание услуг, указанных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принимает и оплачивает услуги в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

Цена сделки – 4840392,27 (четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей 27 копеек.

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

I. 3. Сумма договора и порядок оплаты

3.1.Заказчик уплачивает Исполнителю за оказанные услуги по п.1.2 настоящего договора денежные средства в размере 76520 (семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 89 копеек в месяц, том числе НДС 18% - 11672 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 68 копеек), и по 2.4.1. денежные средства в размере 4416(четыре тысячи четыреста шестнадцать)рублей 04 копейки, без НДС.

3.2.Оплата за оказанные услуги, предусмотренная п. 3.1. настоящего договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10 числа текущего месяца.

3.3.Заказчик уплачивает Исполнителю за потребленные услуги по п.1.3.настоящего договора по тепловой энергии, горячему и холодному водоснабжению и водоотведению, оплата производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, утвержденным распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области для ОАО «Вешки».

3.4.Все расчеты по пункту 3.3. Договора производятся следующим образом:

3.4.1. за потребленную тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение Исполнитель до 5 числа месяца, следующего за расчетным, выписывает счет, с указанием номера и даты Договора;

3.4.2. Заказчик производит оплату за потребленную тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в течение 5 банковских дней со дня получения счетов.

3.4.3. При просрочке платежей, предусмотренных п.п.3.1. и 3.3. настоящего договора, более чем на 20 календарных дней Поставщик вправе прекратить исполнение своих обязательств по данному договору и расторгнуть его в одностороннем порядке.

II. Дополнительное соглашение №1 от 24.12.2018г.:

С 01 января 2019г. п.3.1.договора изложить в следующей редакции: «Заказчик уплачивает Исполнителю за оказанные услуги по п.1.2 настоящего договора денежные средства в размере 77817 (семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать) рублей 85 копеек в месяц, том числе НДС 20 % - 12969 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рубля 64 копейки».

III. Дополнительное соглашение №2 от 01.06.2019г.:

С 01 июня 2019г. внести в договор от 01.12.2018г. б/н следующие изменения:

1.1. Дополнить договор пунктом 1.4. в следующей редакции: «Исполнитель обязуется оказывать услуги по электроснабжению, оплата за которое рассчитывается по тарифам АО «Мосэнергосбыт», действовавшим в месяце, предшествующем отчетному, а Заказчик принимает и оплачивает услуги в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим договором».

1.2. П.3.3.договора изложить в следующей редакции: «Заказчик уплачивает Исполнителю за потребленные услуги по тепловой энергии, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению. Оплата производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, утвержденным распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области для ОАО «Вешки. За потребленную услугу по электроснабжению Заказчик рассчитывается по тарифам АО «Мосэнергосбыт», действовавшим в месяце, предшествующем отчетному».

1.3. П.3.4.1. договора изложить в следующей редакции: «за потребленные услуги по тепловой энергии, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и электроснабжению Исполнитель до 5 числа месяца, следующего за расчетным, выписывает счет, с указанием номера и даты Договора».

Вопрос №2 «Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от 01.01.2019г., заключенного между ОАО «Вешки» и ООО «АФТ-Юнитон»».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить последующее одобрение сделки, а именно, договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от 01.01.2019г., в совершении которой имеется заинтересованность Стеблина Александра Яковлевича – соучредителя и генерального директора ООО «АФТ-ЮНИТОН», члена совета директоров и акционера ОАО «Вешки». Доля участия в уставном капитале на дату совершения сделки: в ООО «АФТ-ЮНИТОН» - 60%, в ОАО «Вешки» - 2,46%.

Стороны сделки: ОАО «Вешки» - «Ссудодатель» и ООО «АФТ-ЮНИТОН» - «Ссудополучатель».

Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «Вешки» и ООО «АФТ-ЮНИТОН».

Предмет сделки:

По настоящему договору Ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное срочное пользование Ссудополучателю, а Ссудополучатель принять земельный участок общей площадью 2 219 кв.м. под зданием производственного корпуса № 4 (кадастровый номер 50:12:0120201:255), принадлежащий на праве собственности ООО «АФТ-ЮНИТОН» и расположенный по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ОАО «Вешки».

Границы участка указаны на прилагаемом к договору плане участка (Приложение N 1). План участка является неотъемлемой частью настоящего договора.

Настоящий договор заключен на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 24 Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ.

Участок принадлежит Ссудодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 10 июля 2014 г. серии 50-АИ № 183364 (Приложение № 2).

Участок передается в безвозмездное пользование на срок одиннадцать месяцев.

Договор не подлежит государственной регистрации.

Цена сделки – 48576,44 (сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

2.2. Ссудополучатель обязан:

- использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории земель разрешенными способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодательством РФ;

- соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле;

- не нарушать права других землепользователей;

- компенсировать земельный налог в размере 4 416 (Четыре тысячи четыреста шестнадцать) рублей 04 копейки в месяц, без НДС. Оплата будет производиться ежемесячно без выставления счетов.

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РФ о земле.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 741 729	9 188 669	5 553 060	0	0	0
%	100,00	62,33	37,67	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:

Предоставить последующее одобрение сделки, а именно, договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от 01.01.2019г., в совершении которой имеется заинтересованность Стеблина Александра Яковлевича – соучредителя и генерального директора ООО «АФТ-ЮНИТОН», члена совета директоров и акционера ОАО «Вешки». Доля участия в уставном капитале на дату совершения сделки: в ООО «АФТ-ЮНИТОН» - 60%, в ОАО «Вешки» - 2,46%.

Стороны сделки: ОАО «Вешки» - «Ссудодатель» и ООО «АФТ-ЮНИТОН» - «Ссудополучатель».

Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «Вешки» и ООО «АФТ-ЮНИТОН».

Предмет сделки:

По настоящему договору Ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное срочное пользование Ссудополучателю, а Ссудополучатель принять земельный участок общей площадью 2 219 кв.м. под зданием производственного корпуса № 4 (кадастровый номер 50:12:0120201:255), принадлежащий на праве собственности ООО «АФТ-ЮНИТОН» и расположенный по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ОАО «Вешки».

Границы участка указаны на прилагаемом к договору плане участка (Приложение N 1). План участка является неотъемлемой частью настоящего договора.

Настоящий договор заключен на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 24 Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ.

Участок принадлежит Ссудодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 10 июля 2014 г. серии 50-АИ № 183364 (Приложение № 2).

Участок передается в безвозмездное пользование на срок одиннадцать месяцев.

Договор не подлежит государственной регистрации.

Цена сделки – 48576,44 (сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

2.2. Ссудополучатель обязан:

- использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории земель разрешенными способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
- осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодательством РФ;
- соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле;
- не нарушать права других землепользователей;
- компенсировать земельный налог в размере 4 416 (Четыре тысячи четыреста шестнадцать) рублей 04 копейки в месяц, без НДС. Оплата будет производиться ежемесячно без выставления счетов.
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РФ о земле.

*** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

*В соответствии с п. 4.39 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П **4.39.** В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:*

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

Председатель собрания: _____ **Стеблин А.Я.**

Секретарь собрания: _____ **Наумова Л.И.**