

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество "Объединенный Региональный Регистратор "Веста".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
<b>Адрес общества:</b>	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 404.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 404.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	17 июня 2019 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	23 мая 2019 г.
<b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:</b>	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123).
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Кулигина Маргарита Юрьевна.
<b>Председатель общего собрания:</b>	Артамонова Валентина Павловна.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Плавник Павел Гарьевич.
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>	17 июня 2019 г.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.\*
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Изменение адреса место нахождения Общества.
7. Изменение наименования Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.\*

### 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:	1 688 500
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:	1 688 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 014 366
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,07%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 014 366	1 014 362	0	0	4	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

**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:	1 688 500
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:	1 688 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 014 366
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,07%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 014 366	1 014 362	0	4	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. Дивиденды по итогам 2018г. не выплачивать.

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 (7):	11 819 500
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 (7):	11 819 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	7 100 562
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,07%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>7 100 534</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Артамонова Валентина Павловна	1 014 362
2	Баракова Екатерина Павловна	1 014 362
3	Бреусов Андрей Николаевич	1 014 362
4	Кузьмин Юрий Анатольевич	1 014 362
5	Отрадных Ольга Владимировна	1 014 362
6	Плавник Павел Гарьевич	1 014 362
7	Хромов Олег Вадимович	1 014 362
«Против»		0
«Воздержался»		0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28
---	----

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Артамонова Валентина Павловна
2. Баракова Екатерина Павловна
3. Бреусов Андрей Николаевич
4. Кузьмин Юрий Анатольевич
5. Отрадных Ольга Владимировна
6. Плавник Павел Гарьевич
7. Хромов Олег Вадимович

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:	1 688 500
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:	1 574 032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	899 898
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (57,17%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Дашкова Елена Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	899 898	899 894	0	0	4	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Жолобов Андрей Николаевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	899 898	899 894	0	0	4	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Рассказова Татьяна Андреевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	899 898	899 894	0	0	4	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Дашкова Елена Викторовна
2. Жолобов Андрей Николаевич
3. Рассказова Татьяна Андреевна

5. Утверждение аудитора 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:	1 688 500
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:	1 688 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 014 366

<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,07%)</b>
-------------------------	----------------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 014 366	1 014 362	0	4	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

6. Изменение адреса место нахождения 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:	1 688 500
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:	1 688 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 014 366
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,07%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 014 366	1 014 362	0	4	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Изменить адрес места нахождения ОАО «ОРР «Веста» на следующий: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, офис 409.

7. Изменение наименования 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:	1 688 500
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:	1 688 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 014 366
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,07%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 014 366	1 014 362	0	4	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Изменить наименование ОАО «ОРР «Веста» на следующее:

Полное наименование: Акционерное общество «Объединенный Региональный Регистратор «Веста»

Сокращенное наименование: АО «ОРР «Веста»

8. 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:	1 688 500
---	-----------

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:	1 688 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 014 366
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,07%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 014 366	1 014 362	0	4	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №9, п.п. №1 \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	899 898
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №9, п.п. №1:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	899 898	899 894	0	0	4	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №9, п.п. №1:**

Предоставить согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Предмет сделки: земельный участок, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, участок 4, площадью 3 994,0 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007152:28.

Стороны: Открытое акционерное общество «Объединенный Региональный Регистратор «Веста» - Продавец, Публичное акционерное общество «Компания Гермес» - Покупатель.

Цена сделки: 11 732 206,00 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи двести шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Заинтересованные лица:

- Плавник Павел Гарьевич является Генеральным директором, Членом Совета директоров ОАО «ОРР «Веста», а также Директором, Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес»;

- Артамонова Валентина Павловна является Председателем Совета директоров ОАО «ОРР «Веста», а также Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес»;

- Кузьмин Юрий Анатольевич является Членом Совета директоров ОАО «ОРР «Веста», а также Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес».

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №9, п.п. №2 \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	899 898
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №9, п.п. №2:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	899 898	899 894	0	0	4	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №9, п.п. №2:**

2. Предмет сделки: земельный участок, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, участок 6, площадью 5 368,0 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007152:18.

Стороны: Открытое акционерное общество «Объединенный Региональный Регистратор «Веста» - Продавец, Публичное акционерное общество «Компания Гермес» - Покупатель.

Цена сделки: 15 399 867,00 (пятнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Заинтересованные лица:

- Плавник Павел Гарьевич является Генеральным директором, Членом Совета директоров ОАО «ОРР «Веста», а также Директором, Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес»;
- Артамонова Валентина Павловна является Председателем Совета директоров ОАО «ОРР «Веста», а также Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес»;
- Кузьмин Юрий Анатольевич является Членом Совета директоров ОАО «ОРР «Веста», а также Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес».

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

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

*\*\*\*\* 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.*

**Председатель собрания /Артамонова В.П./**

**Секретарь собрания /Плавник П.Г./**