

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вертикаль»
Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Вертикаль»
*доводит до Вашего сведения результаты голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся « 14 » июня 2018 года.*

Сведения об обществе: Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Вертикаль»** Место нахождения: 127106 Москва, Алтуфьевское шоссе, владение 23. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: « 21 » мая 2018 года. Дата проведения общего собрания: « 14 » июня 2018 года. Место проведения общего собрания: Москва, Алтуфьевское шоссе, владение 23, стр. 1 административное здание, 3 этаж, Зал заседаний.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового Отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового Отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 27 998. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 27 447. Число голосов, отданных по первому вопросу повестки дня: " за " - 27 447, "против" - 0, "воздержались" - 0. **Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 27 998. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 27 447. Число голосов, отданных по второму вопросу повестки дня: " за " - 27 447, "против" - 0, "воздержались" - 0. **Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 27 998. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 27 447. Число голосов, отданных по третьему вопросу повестки дня: " за " - 27 447, "против" - 0, "воздержались" - 0. **Формулировка принятого решения:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4 повестки дня: Выплата дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 27 998. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 27 447. Число голосов, отданных по четвертому вопросу повестки дня: " за " - 27 447, "против" - 0, "воздержались" - 0. **Формулировка принятого решения:** Утвердить выплату дивидендов в размере 1 750 руб. на одну обыкновенную акцию.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного Совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 27 998. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 27 447 или 192 129 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования: "за" - 27 447, "против" - 0, "воздержались" - 0. **Формулировка принятого решения:** Избрать в члены Наблюдательного Совета следующие кандидатуры : Глазков В.С., Леоненков А.В., Леонова М.Л., Городинский А.Л., Глазков А.А., Шеломов А.Н., Исламова Р.А.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 27 998. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 27 447. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 4 509. Число голосов, отданных по шестому вопросу повестки дня: " за " - 4 509, "против" - 0, "воздержались" - 0. **Формулировка принятого решения:** Избрать в члены Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Крючков С.И., Шупта В.В., Дмитриев Н.Н., Гостяев В.П., Скорнякова Е.А.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 27 998. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 27 447. Число голосов, отданных по седьмому вопросу повестки дня: " за " - 27 447, "против" - 0, "воздержались" - 0. **Формулировка принятого решения:** Утвердить Аудитора Общества - ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ".
Функции счѐтной комиссии на основании договора выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счѐтной комиссии: Пеняева Л.А., действующая по доверенности № 03010922 от 09.01.2018 г.

Председатель собрания