

ОТЧЕТ

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества «Воскресенский электромеханический завод»

г.Воскресенск

«24» мая 2021 г.

Место нахождения открытого акционерного Общества «Воскресенский электромеханический завод» (далее - Общество): 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, д.2

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание): 21.05.2021

Форма проведения Собрания: *совместное присутствие (Собрание)*

Место проведения Собрания: *г.Воскресенск, ул.Победы, д.2, конференц-зал.*

Время начала регистрации: 11-00

Время открытия собрания: 13-00

Время окончания регистрации: 13-00

Время начала подсчета голосов: 13-30

Время закрытия собрания: 13-40

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и выплате дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание генерального директора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

На 28.04.2021 г. уставный капитал Общества, составляющий 7932.00 рубля, разделен на 7932 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 28.04.2021 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Общее число голосующих акций Общества на данном собрании (максимальное) составляет 7 932 штуки.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора:

1. Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности № 946 от 31.12.2019 года.

На 13 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6611 голосами, что составило 83,35 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имелся кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся.**

По первому вопросу слушали:

Генерального директора ОАО «ВЭМЗ» Горячева Е.С. с годовым отчетом Общества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год»

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-п	7932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6611
Кворум (%)	83,35

Кворум для голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6611	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

Решение, принятое Собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу слушали:

Главного бухгалтера ОАО «ВЭМЗ» Захаренкову О.Г. с годовой бухгалтерской отчетностью.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества»

Голосование проводилось бюллетенями № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-п	7932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6611

Кворум (%)	83,35
------------	-------

Кворум для голосования по вопросу № 2 Повестки дня Собрания **имелся.**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6611	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

Решение, принятое Собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества

По третьему вопросу слушали:

Главного бухгалтера ОАО «ВЭМЗ» Захаренкову О.Г. с информацией о распределении прибыли Общества по результатам 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года»

Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-п	7932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6611
Кворум (%)	83,35

Кворум для голосования по вопросу № 3 Повестки дня Собрания **имелся.**

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6611	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

Решение, принятое Собранием:

Прибыль по итогам 2020 года не распределять в связи с наличием убытков по результатам финансового года. Погасить сложившийся убыток за 2020 год за счет резервного фонда и прибыли прошлых лет.

По четвертому вопросу слушали:

Главного бухгалтера ОАО «ВЭМЗ» Захаренкову О.Г. с информацией о дивидендах.

Вопрос, поставленный на голосование:

«О размере, сроках и выплате дивидендов по результатам 2020 года»

Голосование проводилось бюллетенями № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-п	7932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6611
Кворум (%)	83,35

Кворум для голосования по вопросу № 4 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: «О размере, сроках и выплате дивидендов по результатам 2020 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6611	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

Решение, принятое Собранием:

Дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать.

По пятому вопросу слушали:

Председателя Совета директоров Павлову М.А. о кандидатах на избрание генеральным директором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрание генерального директора Общества»

Голосование проводилось бюллетенями № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7932
---	------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-п	7932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6611
Кворум (%)	83,35

Кворум для голосования по вопросу № 5 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Избрание генерального директора Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6611	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

Решение, принятое Собранием:

Избрать генеральным директором Общества Кутехова Михаила Александровича

По шестому вопросу слушали:

Председателя Совета директоров Павлову М.А. о кандидатах в Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Голосование проводилось бюллетенями № 6.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55524
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-п	55524
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	46277
Кворум (%)	83,35

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Борисова Вера Николаевна	6740
2.	Бурова Лариса Константиновна	6957
3.	Горячев Евгений Сергеевич	6439
4.	Горячева Екатерина Евгеньевна	6467

5.	Кутехов Михаил Александрович	6439
6.	Павлова Марианна Александровна	6796
7.	Тищенко Алла Сергеевна	6439

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	
-----------------------------------	--

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
--	---

Решение, принятое Собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Борисова В.Н.
2. Бурова Л.К.
3. Горячев Е.С.
4. Горячева Е.Е.
5. Кутехов М.А.
6. Павлова М.А.
7. Тищенко А.С.

По седьмому вопросу слушали:

Председателя Совета директоров Павлову М.А. о кандидатах в ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрание членов Ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2020 г., № 660-П	3108
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1787
Кворум (%)	57,50

Кворум для голосования по вопросу № 7 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания: «Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов» голоса участников собрания распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Голованов Сергей Николаевич	1787	100,0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	Донскова Светлана Николаевна	1787	100,0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
3	Круглова	1787	100,0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000

Лариса Анатольевна									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования в ревизионную комиссию Общества избраны:

Голованов Сергей Николаевич, Донскова Светлана Николаевна, Круглова Лариса Анатольевна

По восьмому вопросу слушали:

Главного бухгалтера ОАО «ВЭМЗ» Захаренкову О.Г. об аудиторской компании ООО «Президент-Аудит», которая стала победителем конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита, проводимом в 2020 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общества фирму ООО «ПРЕЗИДЕНТ-аудит»».

Голосование проводилось бюллетенями № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-п	7932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6611
Кворум (%)	83,35

Кворум для голосования по вопросу № 8 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6611	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

Решение, принятое Собранием:

Утвердить аудитором Общества фирму ООО «ПРЕЗИДЕНТ-аудит».

Настоящий отчет составлен в 2-х экземплярах.

Итоги голосования по вопросам повестки дня отражены в протоколе счётной комиссии.

Дата составления отчета: 21 мая 2021 года.

Председатель общего собрания:

Павлова М.А

Секретарь общего собрания:

Тищенко А.С.