

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Открытого акционерного общества «Воскресенский электромеханический завод»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"
Место нахождения и адрес общества:	140200, обл. Московская, г. Воскресенск, ул. Победы, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания:	20 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Победы, д.2, конференц-зал
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Победы, д.2
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 693 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления Отчета:	20 мая 2022 года

В Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего 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 2021 года.
- 4) О размере, сроках и выплате дивидендов по результатам 2021 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.5108%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 100	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.5108%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 100	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.5108%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 100	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года:

Нераспределенную прибыль отчетного периода 15 тыс.руб. распределить на Фонд накопления (на развитие акционерного общества).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, сроках и выплате дивидендов по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.5108%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 010	98.7324
"ПРОТИВ"	90	1.2676
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 524
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 524
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 700
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	89.5108%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	БОРИСОВА Вера Николаевна	7 636
2	ТИЩЕНКО Алла Сергеевна	7 438
3	ГОРЯЧЕВ Евгений Сергеевич	7 040
4	КОСТРИКИН Дмитрий Юрьевич	6 984
5	БУРОВА Лариса Константиновна	6 844
6	ГОРЯЧЕВА Екатерина Евгеньевна	6 844
7	КУТЕХОВ Михаил Александрович	6 844
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		70
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		49 700

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) общества в следующем составе:

1. БОРИСОВА Вера Николаевна;
2. ТИЩЕНКО Алла Сергеевна;
3. ГОРЯЧЕВ Евгений Сергеевич;
4. КОСТРИКИН Дмитрий Юрьевич;
5. БУРОВА Лариса Константиновна;
6. ГОРЯЧЕВА Екатерина Евгеньевна;
7. КУТЕХОВ Михаил Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 003
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	70.6526%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	ДОНСКОВ Александр Сергеевич	1913	95.506	0	0	90	0
2	ДОНСКОВА Светлана Николаевна	1913	95.506	0	0	90	0
3	КРУГЛОВА Лариса Анатольевна	1913	95.506	0	0	90	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

ДОНСКОВ Александр Сергеевич

ДОНСКОВА Светлана Николаевна

КРУГЛОВА Лариса Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 932
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.5108%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 100	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора Общества ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО