

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**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:	28 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания:	19 мая 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Московская обл, Воскресенск г, Победы ул, дом 2
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 30 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 протокола:	19 мая 2023 года

В Отчете годового общего собрания акционеров 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 2022 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 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	7 207
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.8598%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 207</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 207</b>	<b>100.0000</b>

**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	7 207
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.8598%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 207</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 207</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 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	7 207
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.8598%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 207</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 207</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Направить нераспределенную прибыль отчетного периода 39991 тыс.руб. в Фонд накопления (на развитие акционерного общества).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 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	7 207
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>90.8598%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 182</b>	<b>99.6531</b>
"ПРОТИВ"	25	0.3469
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 207</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2022 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	50 449
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>90.8598%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Борисова Вера Николаевна	7 876
2	Бурова Лариса Константиновна	7 463
3	Горячева Екатерина Евгеньевна	7 015
4	Кутехов Михаил Александрович	7 015
5	Горячев Евгений Сергеевич	6 945
6	Кострикин Дмитрий Юрьевич	6 945
7	Тищенко Алла Сергеевна	6 945
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		175
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		70
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>50 449</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров (наблюдательный совет) Общества в следующем составе:

1. Борисова Вера Николаевна;
2. Бурова Лариса Константиновна;
3. Горячева Екатерина Евгеньевна;
4. Кутехов Михаил Александрович;
5. Горячев Евгений Сергеевич;
6. Кострикин Дмитрий Юрьевич;
7. Тищенко Алла Сергеевна.

#### 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	2 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 613
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>68.9906%</b>

#### 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	1572	97.458	0	25	16	0
2	Донскова Светлана Николаевна	1572	97.458	0	25	16	0
3	Круглова Лариса Анатольевна	1572	97.458	0	25	16	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	7 207
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.8598%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 182</b>	<b>99.6531</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.3469
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 207</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора Общества ООО "Аудиторская компания "Президент-аудит".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель

\_\_\_\_\_/Горячев Е.С.

Секретарь

\_\_\_\_\_/ Тищенко А.С.

Дата составления отчета об итогах голосования: 19 мая 2023 года