

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного Общества "Старооскольский завод электромонтажных изделий"**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное Общество "Старооскольский завод электромонтажных изделий"
Место нахождения общества:	309500, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, площадка "Монтажная", проезд ш-6, строение №17
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения 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:	02.05.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	25.05.2018
Место проведения общего собрания:	Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение №17, зал совещаний ОАО «СОЭМИ»
Начало регистрации:	12:00
Время открытия общего собрания:	12:30
Окончание регистрации:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:10
Время закрытия общего собрания:	13:20

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

**1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010909 от 09.01.2018 г.**

**2. Зубарева Лидия Владимировна, доверенность №03010914 от 09.01.2018 г.**

Председатель общего собрания: **Емельяненко Александр Ипполитович**

Секретарь общего собрания: **Молчанова Антонина Анатольевна**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление размера дивидендов Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

**Результаты регистрации:**

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	6 550	6 550	6 542	имеется	99.8779 %
2	6 550	6 550	6 542	имеется	99.8779 %
3	32 750	32 750	32 710	имеется	99.8779 %
4	6 550	6 360	6 352	имеется	99.8742 %
5	6 550	6 550	6 542	имеется	99.8779 %

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего ОАО "СОЭМИ" размещено 6 550 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят) обыкновенных акций и 2 183 (две тысячи сто семьдесят три) привилегированных акций.

**Вопрос № 1.**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>6 550</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>6 550</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>6 542</b>	<b>99.8779%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>6 542</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 финансового года.**

**Вопрос № 2.**

**Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление размера дивидендов Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>6 550</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>6 550</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>6 542</b>	<b>99.8779%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>6 542</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.**



По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Чистую прибыль отчетного года в сумме 13 291,4 тыс. руб. и частично прибыль прошлых лет в сумме 112 214,2 тыс. руб. распределить по следующим статьям:**

- дивиденды, вознаграждение членам ревизионной комиссии – 15 505,6 тыс. руб.
- создание фонда на благотворительные цели – 110 000 тыс. руб.

**Установить размер дивиденда:**

- на привилегированную акцию – 1 750,00 руб.;
- на обыкновенную акцию – 1 750,00 руб.

**Всего сумма дивидендов по акциям составит 15 282,8 тыс. руб.**

**Форма выплаты: денежная**

**Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июня 2018 года.**

**Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии в сумме 222,8 тыс. руб.:**

**Председателю ревизионной комиссии – 152,8 тыс. руб.;**

**Членам ревизионной комиссии - 35 тыс. руб. каждому.**

### **Вопрос № 3.**

**Избрание членов совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>6 550 /32 750</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>6 550 /32 750</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>6 542 /32 710</b>	<b>99,8779%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
<b>1</b>	<b>Бывшева Людмила Борисовна</b>	<b>6 542</b>
<b>2</b>	<b>Емельяненко Александр Ипполитович</b>	<b>6 542</b>
<b>3</b>	<b>Коваленко Екатерина Сергеевна</b>	<b>6 542</b>
<b>4</b>	<b>Коваленко Сергей Борисович</b>	<b>6 542</b>
<b>5</b>	<b>Коваленко Тамара Васильевна</b>	<b>6 542</b>

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Бывшева Людмила Борисовна, Емельяненко Александр Ипполитович, Коваленко Екатерина Сергеевна, Коваленко Сергей Борисович, Коваленко Тамара Васильевна.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать совет директоров ОАО «СОЭМИ» в следующем составе:**

1. Бывшева Людмила Борисовна
2. Емельяненко Александр Ипполитович
3. Коваленко Тамара Васильевна
4. Коваленко Екатерина Сергеевна
5. Коваленко Сергей Борисович

#### Вопрос № 4.

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 550	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 360	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 352	99.8742%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	4 206	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Буренина Наталья Дмитриевна	ЗА:	4 206	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
Казакова Татьяна Геннадиевна	ЗА:	4 206	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
Рябова Ольга Александровна	ЗА:	4 206	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Буренина Наталья Дмитриевна, Казакова Татьяна Геннадиевна, Рябова Ольга Александровна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.



По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать ревизионную комиссию ОАО «СОЭМИ» в следующем составе:**

1. Буренина Наталья Дмитриевна
2. Казакова Татьяна Геннадиевна
3. Рябова Ольга Александровна

**Вопрос № 5.**

**Утверждение аудитора Общества на 2018 год.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>6 550</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>6 550</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>6 542</b>	<b>99.8779%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>6 542</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

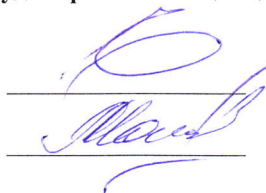
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитспектр» (члена саморегулируемой организации аудиторов - Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 11606056468).**

Председатель



/Емельяненко А.И./

Секретарь

/Молчанова А.А./