

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, город Старый Оскол, Станция Котел промузел, площадка Монтажная проезд Ш-6, строение 17
Адрес общества:	309500, Белгородская область, город Старый Оскол, Станция Котел промузел, площадка Монтажная проезд Ш-6, строение 17
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	29.04.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	23.05.2019
Место проведения Общего собрания акционеров:	Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение № 17, зал совещаний ОАО «СОЭМИ»
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11:50

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва**

Адрес 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 №03010912 от 09.01.2019 г.

2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03010916 от 09.01.2019 г.

Председательствующий на годовом общем собрании: **Емельяненко Александр Ипполитович**

Секретарь годового общего собрания: **Молчанова Антонина Анатольевна**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 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 2019 год.

Результаты регистрации 11:00 часов

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	6550	6550	6542	имеется	99.8779 %
2	6550	6550	6542	имеется	99.8779 %
3	32750	32750	32710	имеется	99.8779 %
4	6550	6360	6352	имеется	99.8742 %
5	6550	6550	6542	имеется	99.8779 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 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 акционеров	6550	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6550	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6542	99.8779%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6542	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров 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 по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного 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 акционеров	6550	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6550	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6542	99.8779%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6542	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров 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 по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль отчетного года в сумме 10 608,2 тыс. руб. и частично прибыль прошлых лет в сумме 46,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов и вознаграждение членам ревизионной комиссии.

Установить размер дивиденда:

- на привилегированную акцию – 1 200,00 руб.;

- на обыкновенную акцию – 1 200,00 руб.

Всего сумма дивидендов по акциям составит 10479,6 тыс. руб.

Форма выплаты: денежная

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июня 2019 года.

Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии в сумме 174,8 тыс. руб.:

Председателю ревизионной комиссии – 104,8 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 акционеров	6550 /32750	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6550 /32750	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6542 /32710	99.8779%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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	Число кумулятивных голосов
1	Бывшева Людмила Борисовна	6542
2	Емельяненко Александр Ипполитович	6542
3	Коваленко Екатерина Сергеевна	6542
4	Коваленко Сергей Борисович	6542
5	Коваленко Тамара Васильевна	6542

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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 по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров ОАФ «СОЭМИ» в количестве 5 человек:

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

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 акционеров	6550	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6360	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6352	99.8742%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	4206	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) 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 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: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4206 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Казакова Татьяна Геннадиевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4206 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Рябов Сергей Александрович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4206 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	

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

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

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

По результатам голосования по вопросу № 4 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Буренина Наталья Дмитриевна
2. Казакова Татьяна Геннадиевна
3. Рябов Сергей Александрович

Вопрос № 5.

Утверждение аудитора Общества на 2019 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 акционеров	6550	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6550	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6542	99.8779%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6542	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

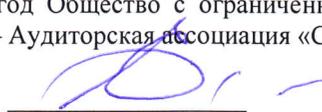
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

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 по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

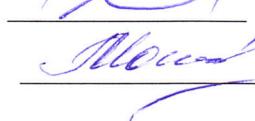
Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитспектр» (члена саморегулируемой организации аудиторов – Аудиторская ассоциация «Содружество», ОГРН – 11606056468).

Председательствующий



/Емельяненко А.И./

Секретарь



/Молчанова А.А./