

# 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:                                                             | 309540, Белгородская область, город Старый Оскол, Площадка Монтажная, Проезд III-6 (Станция Котел промузел) |
| Адрес общества:                                                                        | Белгородская область, город Старый Оскол, Площадка Монтажная, Проезд III-6 (Станция Котел промузел)         |
| Вид Общего собрания акционеров:                                                        | Годовое                                                                                                     |
| Форма проведения Общего собрания акционеров:                                           | Заочное голосование                                                                                         |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 01.05.2023                                                                                                  |
| Дата проведения Общего собрания акционеров:                                            | 25.05.2023                                                                                                  |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:                          | 25.05.2023                                                                                                  |

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, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03010941 от 09.01.2023

2. Столова Юлия Александровна, доверенность № 03010947 от 09.01.2023

Председательствующий на годовом общем собрании: Диденко Николай Александрович

Секретарь годового общего собрания: Молчанова Антонина Анатольевна

#### *Повестка дня Общего собрания акционеров:*

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

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

В список лиц, имеющих право на участие в годовом/внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СОЭМИ», по состоянию реестра акционеров ОАО «СОЭМИ» на конец операционного дня **01 июня 2023 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **8 733 (восемью тысячами семьюстами тридцатью тремя)** обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «СОЭМИ».

#### **Вопрос № 1 повестки дня:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 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                                                                                                                             | 8 733          |                                          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | 8 733          |                                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров                                                                                                                                                             | 8 733          | 100.0000 %                               |
| В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) <b>кворум по данному вопросу</b>                                                                                      | <b>имеется</b> |                                          |

(\*) – 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 % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>8 733</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>           |

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 2022 отчетного года.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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                                      | 8 733          |                                          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 8 733          |                                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров                                                                      | 8 733          | 100.0000%                                |
| В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>                                                                                      | <b>имеется</b> |                                          |

(\*) – 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 % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>8 733</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>           |

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:**

Распределить чистую прибыль, отчетного года в сумме 45 296 тыс. руб., по следующим статьям:

- выплата дивидендов – 40 000 тыс. руб.;
- вознаграждение членам ревизионной комиссии в сумме 420,0 тыс. руб.:
- Председателю ревизионной комиссии – 400,0 тыс. руб.;
- Членам ревизионной комиссии - 10 тыс. руб. каждому.
- создание фонда покрытия безнадёжной дебиторской задолженности - 366 тыс. руб.;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Установить размер дивиденда:

- на привилегированную акцию – 4 580,33 руб.;
- на обыкновенную акцию – 4 580,33 руб.

Форма выплаты: денежная

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июня 2023 г.

Вопрос № 3 повестки дня:

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                                      | 8 733 /43 665                            |                                          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 8 733 /43 665                            |                                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров                                                                      | 8 733 /43 665                            | 100.0000%                                |
| В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>                                                                                      | <b>имеется</b>                           |                                          |

(\*)- 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         | 8 733                      |
| 2 | Диденко Николай Александрович     | 8 733                      |
| 3 | Емельяненко Александр Ипполитович | 8 733                      |
| 4 | Коваленко Борис Иванович          | 8 733                      |
| 5 | Коваленко Сергей Борисович        | 8 733                      |

| Вариант голосования              | Число кумулятивных голосов |
|----------------------------------|----------------------------|
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»         | 0                          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 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, Диденко Николай Александрович, Емельяненко Александр Ипполитович, Коваленко Борис Иванович, Коваленко Сергей Борисович.

По результатам голосования по вопросу № 3 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ОАО «СОЭМИ» в количестве 5 человек:

1. Бывшева Людмила Борисовна
2. Диденко Николай Александрович
3. Емельяненко Александр Ипполитович
4. Коваленко Борис Иванович
5. Коваленко Сергей Борисович

Вопрос № 4 повестки дня:

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                                                                                                                    | 8 733          |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения                                                                               | 8 733          |           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров                                                                                                                                                    | 8 733          | 100.0000% |
| 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 | 17             |           |
| В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                    | <b>имеется</b> |           |

(\*) - 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 % (**) |
| <b>Буренина Наталья Дмитриевна</b>  | <b>ЗА:</b>                                                                                                                                                                                                             | 17                 | 100.0000 %                |
|                                     | <b>ПРОТИВ:</b>                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0.0000 %                  |
|                                     | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>                                                                                                                                                                                                    | 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                  |                           |
| <b>Ракитина Светлана Васильевна</b> | не принявших участие в голосовании:                                                                                                                                                                                    | 0                  |                           |
|                                     | не распределенных при голосовании                                                                                                                                                                                      | 0                  |                           |
|                                     | <b>ЗА:</b>                                                                                                                                                                                                             | 17                 | 100.0000 %                |
|                                     | <b>ПРОТИВ:</b>                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0.0000 %                  |
|                                     | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 0.0000 %                  |
| <b>Рябов Сергей Александрович</b>   | 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                  |                           |
|                                     | <b>ЗА:</b>                                                                                                                                                                                                             | 17                 | 100.0000 %                |
|                                     | <b>ПРОТИВ:</b>                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0.0000 %                  |
|                                     | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 0.0000 %                  |

(\*\*) - 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, Ракитина Светлана Васильевна, 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. Ракитина Светлана Васильевна
3. Рябов Сергей Александрович

Вопрос № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества на 2023 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                                      | 8 733         |                                          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 8 733         |                                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров                                                                      | 8 733         | 100.0000%                                |
| 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 % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | 8 733         | 100.0000 %                |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | 0             | 0.0000 %                  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | 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:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитспектр» (члена саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 11606056468).

Председательствующий

  


/Н.А. Диденко/

Секретарь

/А.А. Молчанова/