

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Бердский электромеханический завод"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"
Место нахождения и адрес общества:	633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Новосибирская область, г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ»
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:	Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №525 от 04.09.2020 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 мая 2021 года
Дата составления протокола:	17 мая 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании 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 АО «БЭМЗ» за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2020 года.
- 4) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 5) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 6) Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 8) Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
 Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 156 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4516%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 141 900	99.8537
"ПРОТИВ"	2 161	0.0213
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 700	0.1250
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:	10 156 761	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 156 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4516%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 141 900	99.8537
"ПРОТИВ"	2 161	0.0213
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 700	0.1250
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:	10 156 761	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2020 год.

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

Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 156 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4516%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 151 531	99.9485
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 380	0.0431
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	850	0.0084
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	10 156 761	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2020 года.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 3 (три) рубля 40 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июня 2021 года.

Установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 156 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4516%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 026 236	98.7149
"ПРОТИВ"	106 246	1.0461
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23 439	0.2308
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	840	0.0083
ИТОГО:	10 156 761	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ», избранным 14 мая 2021 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 годах в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 156 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4516%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 132 861	99.7647
"ПРОТИВ"	18 350	0.1807
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 710	0.0464
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	840	0.0083
ИТОГО:	10 156 761	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ», избранным 14 мая 2021 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 годах в сумме 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 187 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	84 187 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	71 097 327
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.4516%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Калганов Владимир Иванович	16 677 631
2	Осин Виктор Константинович	16 059 793
3	Михуля Анатолий Григорьевич	12 674 052
4	Кириллов Леонид Константинович	12 392 577
5	Кириллов Егор Леонидович	6 922 646
6	Кирпичёв Виктор Георгиевич	3 177 624
7	Елифанцев Сергей Алексеевич	2 885 396
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		21 105
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		265 790
"По иным основаниям"		20 713
ИТОГО:		71 097 327

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов:

1. Калганов Владимир Иванович
2. Осин Виктор Константинович
3. Михуля Анатолий Григорьевич
4. Кириллов Леонид Константинович
5. Кириллов Егор Леонидович
6. Кирпичёв Виктор Георгиевич
7. Елифанцев Сергей Алексеевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 364 717

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 494 752
КВОРУМ по данному вопросу имелся	70.6198%

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Долгополова Елена Васильевна	4489127	99.87	3 015	0	1 770	840
2	Шадрина Ирина Михайловна	4488537	99.86	0	3 015	2 360	840
3	Привалова Зоя Анатольевна	4486857	99.82	1 680	3 015	2 360	840
4	Ерофеева Марина Павловна	4478387	99.64	0	3 015	12 510	840
5	Козлова Светлана Александровна	4476117	99.59	0	4 695	13 100	840

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ» 5 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Долгополова Елена Васильевна
2. Шадрина Ирина Михайловна
3. Привалова Зоя Анатольевна
4. Ерофеева Марина Павловна
5. Козлова Светлана Александровна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 156 761

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся****84.4516%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 153 390	99.9668
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 371	0.0332
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:	10 156 761	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «БЭМЗ» на 2021 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания

В.К. Осин

Е.А. Селенина

Вариант	Решено голосов, отданных за каждый из	Варианты голосования	Всего от принимающих участие в собрании
"ЗА"	10 123 390	0	99 9998
"ПРОТИВ"	0	0	0 0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 371	0 0372	5500 0
Решено голосов, которые не подсчитывались в связи с принятым большинством			
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	0	0 0000	0 0000
"По иным основаниям"	0	0 0000	0 0000
Итого:	10 126 761	100 0000	

ПЛЕНЕРНОЕ
Утверждено решением АО «БЭМЗ» в 2021 году ООО Консалтинговая компания «СНЭКС-ПРИБОР»

В.К. Осин
Е.А. Селенина

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Всего 7 листов.

Председательствующий Годовом общем
собрании акционеров АО «БЭМЗ»



/В.К. Осин /