

**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:	18 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	13 мая 2022 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 №465 от 23.12.2021 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	13 мая 2022 года
Дата составления протокола:	17 мая 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2021 года.
- 4) Выплата дивидендов за 2021 год.
- 5) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 6) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 7) Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 9) Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 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	10 181 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.66%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 165 152	99.84
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 225	0.16

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 181 377	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 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	10 181 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.66%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 167 313	99.86
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 700	0.13
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 364	0.01
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 181 377	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2021 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	10 181 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.66%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 166 516	99.85
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 861	0.15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 181 377	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2021 года.

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

Выплата дивидендов за 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	10 181 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.66%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 166 796	99.857
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 741	0.135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	840	0.008
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	10 181 377	100.000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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 – 01 июня 2022 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 № 5 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	10 181 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.66%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 135 538	99.550
"ПРОТИВ"	15 221	0.149
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29 778	0.293
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	840	0.008
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	10 181 377	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ», избранным 13 мая 2022 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 годах в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	10 181 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.66%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 139 472	99.59
"ПРОТИВ"	12 901	0.13
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 804	0.25
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 200	0.03
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 181 377	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ», избранным 13 мая 2022 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 годах в сумме 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	71 269 639
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.66%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Осин Виктор Константинович	19 269 534
2	Калганов Владимир Иванович	16 678 904
3	Кириллов Леонид Константинович	10 189 676
4	Кириллов Егор Леонидович	9 087 888
5	Михуля Анатолий Григорьевич	6 843 750
6	Епифанцев Сергей Алексеевич	5 853 141
7	Кирпичёв Виктор Георгиевич	3 208 766
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		56 966
"По иным основаниям"		81 014
ИТОГО:		71 269 639

РЕШЕНИЕ:

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

1. Осин Виктор Константинович
2. Калганов Владимир Иванович

3. Кириллов Леонид Константинович
4. Кириллов Егор Леонидович
5. Михуля Анатолий Григорьевич
6. Епифанцев Сергей Алексеевич
7. Кирпичёв Виктор Георгиевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	5 528 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 683 409
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.62%

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	Долгополова Елена Васильевна	3664118	99.476	0	11580	6101	1610
2	Ерофеева Марина Павловна	3661957	99.417	2161	11580	6101	1610
3	Козлова Светлана Александровна	3661957	99.417	2161	11580	6101	1610
4	Привалова Зоя Анатольевна	3661957	99.417	2161	11580	6101	1610
5	Шадрина Ирина Михайловна	3661957	99.417	2161	11580	6101	1610

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Долгополова Елена Васильевна

Ерофеева Марина Павловна

Козлова Светлана Александровна

Привалова Зоя Анатольевна

Шадрина Ирина Михайловна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2022 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	10 181 377

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.66%
--	---------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 179 216	99.98
"ПРОТИВ"	2 161	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 181 377	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «БЭМЗ» на 2022 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



В.К. Осин

Е.А. Селенина