

**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:	20 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 мая 2020 года
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 №885 от 30.12.2019 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 мая 2020 года
Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров:	18 мая 2020 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 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2019 год.
- 3) Выплата дивидендов за 2019 год.
- 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 2020 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2019 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	10 003 644
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.1784%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>9 989 063</b>	<b>99.8542</b>
"ПРОТИВ"	2 161	0.0216
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 420	0.1242
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 003 644</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2019 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2019 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	10 003 644
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.1784%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>9 988 223</b>	<b>99.8458</b>
"ПРОТИВ"	2 161	0.0216
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 260	0.1326
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 003 644</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2019 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Выплата дивидендов за 2019 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	10 003 644
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.1784%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>9 945 262</b>	<b>99.4164</b>
"ПРОТИВ"	53 202	0.5318
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 590	0.0459
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	590	0.0059
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 003 644</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2019 года. Дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать.

**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	10 003 644
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.1784%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>9 947 219</b>	<b>99.4360</b>
"ПРОТИВ"	51 075	0.5106
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 350	0.0535
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 003 644</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ», избранным 15 мая 2020 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 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	10 003 644
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.1784%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>9 994 373</b>	<b>99.9073</b>
"ПРОТИВ"	3 591	0.0359
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 680	0.0568
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 003 644</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ», избранным 15 мая 2020 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 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	70 025 508
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>83.1784%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Калганов Владимир Иванович	16 081 509
2	Осин Виктор Константинович	16 005 099
3	Михуля Анатолий Григорьевич	12 632 288
4	Кириллов Леонид Константинович	10 136 447
5	Кириллов Егор Леонидович	9 007 104
6	Кирпичёв Виктор Георгиевич	3 137 922
7	Епифанцев Сергей Алексеевич	2 852 922
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		129 157
"По иным основаниям"		43 060
<b>ИТОГО:</b>		<b>70 025 508</b>

**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. Епифанцев 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	4 341 635
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>68.2141%</b>

*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	4 335 224	99.85	2 161	3 410	840	0
2	Ерофеева Марина Павловна	4 335 224	99.85	2 161	3 410	840	0
3	Козлова Светлана Александровна	4 335 224	99.85	2 161	3 410	840	0
4	Привалова Зоя Анатольевна	4 335 224	99.85	2 161	3 410	840	0
5	Шадрина Ирина Михайловна	4 335 224	99.85	2 161	3 410	840	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**  
 Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 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	10 003 644
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.1784%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 982 882	99.7925
"ПРОТИВ"	2 161	0.0216
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 790	0.1678
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	1 811	0.0181
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 003 644</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО "БЭМЗ" на 2020 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



В.К. Осин

Е.А. Селенина

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО,  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Всего \_\_\_\_\_ листов.

Председательствующий Годовом  
общем собрании акционеров АО  
«БЭМЗ»

/В.К. Осин /

