

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7, корпус 7
Адрес общества:	633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.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:	17 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Новосибирская область, г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	12 мая 2023 года
Дата составления протокола общего собрания:	15 мая 2023 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров 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 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года.
- 4) О выплате дивидендов за 2022 год.
- 5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 6) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 7) Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 9) Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 475 010
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.39%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 462 376	99.805
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 600	0.179
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.003
"По иным основаниям"	840	0.013
ИТОГО:	6 475 010	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт АО «БЭМЗ» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 475 010
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.39%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 461 012	99.784
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 964	0.200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.003
"По иным основаниям"	840	0.013
ИТОГО:	6 475 010	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2022 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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 475 010
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.39%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 458 662	99.748
"ПРОТИВ"	860	0.013
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 454	0.223
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.003
"По иным основаниям"	840	0.013
ИТОГО:	6 475 010	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов за 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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 475 010
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.39%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 445 250	99.541
"ПРОТИВ"	25 536	0.394
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 190	0.049
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.003
"По иным основаниям"	840	0.013
ИТОГО:	6 475 010	100.000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О выплате 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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 475 010
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.39%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 398 646	98.821
"ПРОТИВ"	76 170	1.176
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.003
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	6 475 010	100.000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Совета директоров АО «БЭМЗ», избранным 12 мая 2023 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 годах не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О выплате 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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 475 010
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.39%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 474 816	99.997
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.003
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	6 475 010	100.000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ», избранным 12 мая 2023 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 годах не выплачивать.

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	59 330 705

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 325 070
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.39%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кириллов Леонид Константинович	6 952 531
2	Филёв Владислав Феликсович	6 382 294
3	Виноградова Юлия Валерьевна	6 365 402
4	Смирнов Алексей Оливерович	6 359 652
5	Овсянников Алексей Станиславович	6 356 104
6	Рапоцевич Александр Евгеньевич	6 356 104
7	Савченков Сергей Павлович	6 355 234
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		46 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		81 949
"По иным основаниям"		69 600
ИТОГО:		45 325 070

РЕШЕНИЕ:

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

1. Кириллов Леонид Константинович
2. Филёв Владислав Феликсович
3. Виноградова Юлия Валерьевна
4. Смирнов Алексей Оливерович
5. Овсянников Алексей Станиславович
6. Рапоцевич Александр Евгеньевич
7. Савченков Сергей Павлович.

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	4 867 798
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 866 993
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.90%

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"	%*	"ПРОТИ В"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействитель- ные"	"По иным основан иям"
1	Красногирева Алла Владимировна	2788339	97.256	0	1700	76954	0
2	Капитанова Светлана Юрьевна	2777599	96.881	0	12440	76954	0
3	Конобеев Виктор Викторович	2777599	96.881	0	12440	76954	0
4	Проценко Евгения Владимировна	2777599	96.881	0	12440	76954	0
5	Карева Светлана Дмитриевна	2775249	96.799	10740	4050	76954	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Красногирева Алла Владимировна

Капитанова Светлана Юрьевна

Конобеев Виктор Викторович

Проценко Евгения Владимировна

Карева Светлана Дмитриевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2023 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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 475 010
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.39%

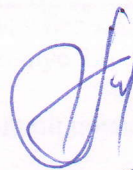
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 457 602	99.731
"ПРОТИВ"	10 740	0.166
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 064	0.047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	194	0.003
"По иным основаниям"	3 410	0.053
ИТОГО:	6 475 010	100.000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2023 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

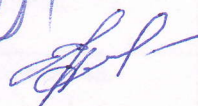
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



Л.К. Кириллов

Секретарь собрания



Е.А. Селенина