

УТВЕРЖДЕН

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Советом директоров АО «БЭМЗ»
Протокол от № 28/9п от 18 апреля 2024
Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией АО «БЭМЗ»

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием
акционеров АО «БЭМЗ»

Протокол № 33 от 23 мая 2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Бердский электромеханический завод» за 2023 год**

Бердск 2024

Оглавление

1. <u>Сведения об обществе</u>	3
1.1. <u>Общие сведения об обществе</u>	3
1.2. <u>Структура общества</u>	4
1.3. <u>Сведения о положении общества в отрасли</u>	5
1.4. <u>Приоритетные направления деятельности</u>	6
2. <u>Результаты деятельности общества за 2023 год</u>	7
2.1. <u>Основные экономические показатели</u>	7
2.2. <u>Инвестиционная программа</u>	7
2.3. <u>Управление качеством</u>	8
2.4. <u>Кадровая политика и социальная ответственность</u>	9
2.5. <u>Информация о потребленных энергоресурсах</u>	11
2.6. <u>Информация о дивидендах</u>	11
3. <u>Корпоративное управление</u>	11
3.1. <u>Акционерный капитал</u>	11
3.2. <u>Информация об органах управления обществом</u>	12
3.3. <u>Информация о существенных сделках</u>	14

1. Сведения об обществе

1.1. Общие сведения об обществе

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Бердский электромеханический завод»

Сокращенное фирменное наименование

АО «БЭМЗ»

Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации: серия 54 №001582032 от 23.09.2002 г.;

Регистрирующий орган: МИ ФНС №16 по Новосибирской области;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025404721583;

Идентификационный номер налогоплательщика: 5445007458.

Место нахождения и контактная информация

Адрес местонахождения: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7;

телефон: +7 (383-41) 4-36-84;

факс: +7 (383-41) 4-36-84;

адрес электронной почты: reception@betro.ru;

адрес интернет-сайта: www.betro.ru.

Сведения об основных видах деятельности:

ОКВЭД 30.30.5 Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов;

ОКВЭД 28.99.9 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

ОКВЭД 25.99.29 Производство прочих изделий из недрагоценных металлов.

ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Штатная численность работников общества на 31 декабря 2023 г. – 675 человек.

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: нет.

Сведения о величине уставного капитала и количестве акций общества

Уставный капитал общества составляет 120 267 руб. 26 коп., разделен на 12 026 726 штук обыкновенных акций, номиналом 0,01 руб. за штуку.

Сведения о реестродержателе общества

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Сведения об аудиторе общества

Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА», ИНН 5406126123, ОГРН 1025402458597, юридический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Аудиторов «СОДРУЖЕСТВО», рег. номер 11606064232.

1.2. Структура общества

Информация о всех формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях

Наименование / ИНН	Доля в уставном капитале, в %	Номинальная стоимость доли, руб.	Виды деятельности
ООО "Электроприборы-БЭМЗ", 5445115284	100	10 000	Производство приборов бытовых электрических
ООО "Ксилема", 5445116908	25	2 500	Деревообработка, изделия из дерева
ООО "БЭМЗ-Энергосервис", 5445014818	100	10 000	Производство гофротары
ООО "БЭМЗ-ТАРА", 5445118447	100	10 000	Производство, передача энергоресурсов

Информация о заключенных договорах купли-продажи, ином выбытии долей (акций, паев)

В отчетном периоде Советом директоров АО «БЭМЗ» от 02.05.2023 (Протокол №27/12п) принято решение о продаже 25 % доли АО «БЭМЗ» в уставном капитале ООО «НП УСКИБО» по номинальной стоимости. Процедура завершена в отчетном периоде.

Информация о полученных дивидендах

ООО «Электроприборы-БЭМЗ» 25 000 тыс. руб.;

ООО «Ксилема» 870 тыс. руб.;

Информация о иных существенных корпоративных событиях

1. В соответствии с решением Совета директоров АО «БЭМЗ» №27/13п от 10.05.2023 года в целях приведения стоимости чистых активов дочернего общества ООО "БЭМЗ-Энергосервис" в соответствие с требованиями законодательства внесен вклад в имущество (без увеличения уставного капитала) путем передачи денежных средств в размере 16 971 тыс. руб.

2. В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол №32 от 14.12.2024 г.) начата процедура реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ» на следующих существенных условиях:

- после завершения процедуры реорганизации АО «БЭМЗ» становится правопреемником ООО «Электроприборы-БЭМЗ» по всем его правам и обязанностям в порядке универсального правопреемства (ст. 58 ГК РФ, п.5 ст.17 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- при присоединении подлежит погашению 100% доля АО «БЭМЗ» в уставном капитале ООО «Электроприборы-БЭМЗ»
- изменение Устава и уставного капитала АО «БЭМЗ», в том числе консолидация (дробление) акций, изменение номинальной стоимости акций, категории (типа) акций или прав, предоставляемых этими акциями, не производится;
- АО «БЭМЗ» обязуется обеспечить работников ООО «Электроприборы-БЭМЗ» рабочими местами

Планируемый срок завершения процедуры реорганизации – апрель 2024 года.

1.3. Сведения о положении общества в отрасли

АО «БЭМЗ» (ранее 1994 года государственное предприятие) - машиностроительное предприятие, осуществляющее с момента своего основания в 1959 году деятельность в высокотехнологичных отраслях производства (ракетно-космической, авиационной). Специализируется на выпуске изделий точной механики и электромеханической продукции специального, двойного и гражданского назначения. Имеет многолетний опыт работы в оборонном комплексе.

Выпуск широкой номенклатуры продукции обеспечивается технологиями современного уровня, сконцентрированными в специализированных производствах:

- механообрабатывающее производство, обеспечивающее изготовление деталей и узлов широкой номенклатуры, различной сложности и точности;
- листоштамповочное производство - изготовление деталей различной конфигурации на прессах, прессах-автоматах, координатно-вырубном оборудовании и листогибочном прессе с ЧПУ;
- пластмассовое производство из термоактивных, термопластичных пластмасс и сырой резины различных марок;
- химическая, гальваническая и термообработка ДСЕ;
- сборочно-монтажное производство, обеспечивающее изготовление широкого спектра приборов и узлов точной механики, сборку радиоэлектронной аппаратуры, изготовление двигателей в том числе на постоянных магнитах, точных датчиков, поворотных трансформаторов; статическую и динамическую балансировку валов, роторов; электронно-лучевую и лазерную сварку деталей; испытания в климатических камерах и на вибростендах и др.
- реализован полный цикл производства высокопроизводительной технологической оснастки и специализированного оборудования от проектирования до серийных партий и гарантийного обслуживания.

Предприятие осуществляет разработку, производство, поставку и дальнейшее обслуживание продукции во взаимодействии с ведущими корпорациями, предприятиями авиаотрасли и ОПК, научными организациями страны (Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «ОАК», ПАО НПО «Алмаз», АО «Решетнев», ООО «С7 Инжиниринг», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО НПО «Полюс», АО «ВНИИРТ», АО ТЯЖМАШ, ОАО «МЗ «Арсенал», АО «Серпуховский завод «Металлист», АО «НИИ Мехатроники-Альфа-НЦ» и др.).

Производственная деятельность осуществляется на основании следующих лицензий:

Лицензия №12407-АТ от 05.07.2013г. на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники, предоставлена на срок: бессрочно

Лицензия №003127 ВВТ-ПР от 02.06.2011г. на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, предоставлена на срок: бессрочно

Лицензия №3765 от 10.01.2019г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия: до 10.01.2024г.

Лицензия №ФС-99-04-000200 от 30.07.2013г. на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники предоставлена на срок: бессрочно

Лицензия №ВХ-60-002718 от 08.07.2015г. на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, предоставлена на срок: бессрочно.

1.4. Приоритетные направления деятельности

Приоритетным направлением перспективной деятельности является освоение технического обслуживания авиационных компонентов, производства структурных элементов воздушных судов гражданской авиации в рамках поддержания летной годности флота Авиакомпании «Сибирь».

Реализуются подготовительные мероприятия, направленные на получение одобрения АО «БЭМЗ» со стороны ведущих конструкторских бюро и производителей воздушных судов гражданской авиации с целью организации производства структурных элементов и ремонта компонентов в рамках систем менеджмента качества сторонних заказчиков.

Во исполнение целевых ориентиров в отчетном периоде:

- запланирована и реализуется инвестиционная программа, направленная в том числе на обеспечение условий нового высокотехнологичного производства;
- организовано новое структурное подразделение «Цех технического обслуживания компонентов воздушных судов» (цех 20) с подчинением заместителю Генерального директора по развитию, сформирована его инженерно-техническая служба;
- обеспечено наличие и соответствие установленным требованиям Федеральным авиационным правилам необходимых ресурсов (помещений, оборудования и условий выполнения ТО, персонала), процедур и документации, системы контроля качества и управления безопасностью для получения разрешения на осуществление работ по техническому обслуживанию компонентов воздушного судна, в части системы электроснабжения и освещения, бытового, специального и аварийно-спасательного оборудования, системы управления, гидросистемы и шасси ВС;
- завершена реализация комплекса мероприятий по подготовке к сертификации предприятия по Федеральным авиационным правилам ФАП N 109 (на дату подписания отчета по результатам сертификации выдан Сертификат соответствия).

Планируемое поэтапное расширение рейтингов разрешенных видов работ в новом сегменте деятельности позволит обществу повысить конкурентоспособность в условиях санкционной реальности и текущего состояния целевого рынка.

Расширение компетенций в результате освоения нового направления деятельности также обеспечит рост производства продукции в традиционных для предприятия сегментах рынка на более высоких уровнях качества, производительности и культуры производства, обеспечит поддержание и рост эффективности деятельности на среднесрочную перспективу.

2. Результаты деятельности общества за 2023 год

2.1. Основные экономические показатели

Основные экономические показатели деятельности:

Наименование показателей	Ед. изм.	2022	2023
Выручка	тыс. руб.	1 024 438	1 092 766
Себестоимость продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	822 747	831 660
Товарный выпуск	тыс. руб.	805 688	898 393
Среднесписочная численность	чел	593	636
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	330 704	441 688
Выпуск товарной продукции на 1 работающего	тыс. руб.	1 358	1 412
Прибыль от продаж	тыс. руб.	46 982	36 608
Чистая прибыль	тыс. руб.	15 417	17 440
Рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке)	%	1,5	1,6

Развернутые пояснения по порядку формирования финансовых показателей, результаты финансового анализа, а также описание основных факторов риска представлены в прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По итогам работы в 2023 году получена чистая прибыль в сумме 17 440 тыс. руб. Показатель базовой прибыли на акцию, по итогам 2023 года составил 1,45 рублей; за аналогичный период прошлого года - 1,28 рублей.

Чистые активы общества за 2023 год увеличились на 12 406 тыс. руб. и составили по состоянию на 31.12.2023 года 604 131 тыс. руб.

2.2. Инвестиционная программа

АО «БЭМЗ» запланирована на 2023-2024 год и поэтапно реализуется масштабная инвестиционная программа, направленная на увеличение объемов выпуска конкурентоспособной продукции; освоение выпуска новой, в том числе высокотехнологичной продукции на обновленной производственной базе.

Совокупный объем инвестиций запланирован на уровне 1 462 млн. руб. (1 743, 4 млн. руб. с учетом НДС), в том числе I этап - 489,5 млн. руб.

По итогам отчетного года осуществлено финансирование I этапа в объеме 414 млн. руб., в том числе направлено на обновление технологического оборудования в ключевых звеньях технологической цепочки 195 млн. руб.:

- металлообрабатывающее оборудование 135,6 млн. руб.
- вакуумное оборудование 22,7 млн. руб.
- оборудование для испытаний 6,3 млн. руб.
- измерительное оборудование 30,4 млн. руб.

Выполнен комплекс ремонтно-строительных работ. Необходимость ремонта и реконструкция эксплуатируемых зданий и сооружений, инженерных сетей обусловлена высокой степенью изношенности фондов, а также планируемым высвобождением производственных площадей, ранее используемых для предоставления в аренду, с целью расширения основного производства, размещения обновленного парка высокотехнологичного оборудования с соблюдением необходимых стандартов эксплуатации, условий труда, системы безопасности. Выполняемые работы обеспечат повышение энергоэффективности эксплуатируемого имущественного комплекса и внедрение элементов бережливого производства.

Из общего объема финансирования инвестиционной программы по состоянию на отчетную дату введено в эксплуатацию 145,4 млн. руб., стадии незавершенных капитальных вложений – 95 млн. руб., 116 млн. профинансировано по заключенным договорам с поставщиками и подрядчиками под предстоящие поставки, выполнение работ (авансы). Сформирован НДС к вычету в объеме 57,6 млн. руб.

Наиболее существенным направлением II этапа инвестиционной программы на 2024 год является проект реконструкции гальванического производства. Наряду с сохранением на новом техническом уровне всех выполняемых видов покрытий проект реконструкции предполагает расширение номенклатуры выполняемых работ по видам покрытий и габаритам изделий (деталей), включая возможность анодирования крупногабаритных деталей для воздушных судов.

Дополнительным ожидаемым эффектом модернизации гальванического производства будет являться улучшение условий труда, снижение вредного воздействия производственных факторов.

2.3. Управление качеством

Ключевыми целями в области качества являются задачи, связанные с предотвращением выпуска продукции несоответствующей требованиям стандартов, снижением претензий и рекламаций со стороны потребителей, обеспечением своевременности восстановления отказавшей гарантийной продукции, обеспечение развития и совершенствования Системы Менеджмента Качества (СМК), управление затратами на качество.

Управление качества обеспечивает управление документацией, в том числе соблюдение требований СТО в подразделениях предприятия, разрабатывает и контролирует выполнение документов по качеству, проводит сертификацию СМК. АО «БЭМЗ» имеет сертификаты соответствия СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ0015-002-2020, ОСТ 134-10208-2012.

В 2023 году подразделение реорганизовано:

- метрологическая служба подчинена главному инженеру;
- для оптимизации работ по гарантийному и пост гарантийному обслуживанию в структуре управления качеством создана служба сервисного обслуживания и ремонта.
- организованы участки неразрушающего контроля (ультразвуковой, магнитный,

люминесцентный)

Приобретено новое оборудование для отдела технического контроля и центральной заводской лаборатории. Дооснащение подразделений будет продолжено.

2.4. Кадровая политика и социальная ответственность

В 2023 году в обществе реализовывалась кадровая политика, направленная на сохранение, развитие и повышение эффективности использования кадрового потенциала, развитие профессиональных компетенций, обеспечения конкурентноспособного уровня заработной платы и социальной обеспеченности работников.

Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала АО «БЭМЗ» за 2023 год составила 636 человек (2022 год – 593чел.), рост показателя составил (7,25%). Средняя обеспеченность персоналом за год составила 93%.

По состоянию на 31.12.2023 года численность персонала достигла 675 чел., доля основных и вспомогательных производственных рабочих составила 64% от общей численности, доля специалистов - 20%, административно-управленческого персонала – 16%. Структура персонала не претерпела существенных изменений, характеризуется умеренным ростом доли специалистов.

Средний возраст работников в 2023 году составил 47,03 года (в 2022 - 47,5 лет), средний возраст по категории специалистов – 43,7 года. Положительная динамика изменения возрастной структуры персонала является результатом проводимых в обществе мероприятий по привлечению и удержанию в отрасли молодых специалистов, в том числе привлечением выпускников ВУЗов на позиции «инженер-технолог» и «инженер-конструктор».

В 2023 году доля персонала с высшим образованием составила 31,6% что на 1,8% выше показателя предшествующего года, доля персонала со средним специальным образованием 44% (в 2022 году – 47,5%).

Обучение и адаптация персонала

С целью поддержания необходимого квалификационного уровня основных производственных рабочих, и адаптации вновь принимаемых сотрудников на предприятии организовано системное профессиональное обучение рабочим профессиям, в том числе путем индивидуального обучения через систему наставничества.

Повышение квалификации руководителей и специалистов проводится на базе специализированных учебных центров.

За 2023 год расходы по подготовке кадров составили 1 737 тыс. руб., в том числе:

- ученические выплаты 844 тыс. руб.
- наставничество 370 тыс. руб.
- обучение ИТР 523 тыс. руб.

Оплата труда

Система мотивации работников АО «БЭМЗ» направлена на привлечение и удержание квалифицированных работников, создание и обеспечение рыночных условий оплаты труда, обеспечение заинтересованности работников в выполнении приоритетных задач, снижение текучести кадров.

В целях обеспечения конкурентоспособности на рынке труда, было принято решение о повышении заработной платы. Средняя заработная плата за 2023 год составила 57 855 руб. (по итогам 2022 года - 46 450 руб.), по основным производственным рабочим – 57 752 руб. (по итогам 2022 года - 44 967 руб.). В результате повышение заработной платы с декабря отчетного года достигнут показатель средней заработной платы на уровне 69 202 руб. при уровне среднемесячной заработной платы работников отрасли по НСО на уровне 75 901 руб.

Показатель текучести кадров за 2023 год составил 12% (в 2022 году – 17%).

Социальные гарантии

АО «БЭМЗ» сохраняет все виды социальной поддержки и мотивации персонала. общество осуществляет дополнительную социальную поддержку работников по следующим основным направлениям:

- социальные льготы и гарантии;
- культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- организация питания

В 2023 году обществом были разработаны и утверждены Положения «О социальных льготах и гарантиях работников АО «БЭМЗ», выплатах единовременных денежных пособий, в том числе молодым специалистам. Действует Положение о почетных званиях. В Коллективный договор включено соглашение о частичной компенсации на питание.

На предприятии действует профсоюзная организация.

Охрана труда

В соответствии с требованиями законодательства в области безопасности и охраны труда, а также коллективным договором АО «БЭМЗ» реализуются мероприятия по улучшению условий труда в соответствии с локальными нормативными актами (приказами, положениями), определяющими полномочия и ответственность должностных лиц по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

На систематической основе:

- выявляются опасности и профессиональные риски на рабочих местах, проводится их регулярный анализ и оценка;
- осуществляется обучение работников по охране труда;
- в установленные сроки проводится специальная оценка условий труда;
- работники за счет средств предприятия проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

Расходы на обеспечение средствами индивидуальной защиты составили 2 992 тыс. руб. (в 2022 г. – 1 359,9 тыс. руб.), профилактическое питание 1 702,5 тыс. руб. (в 2022 г. – 1 407,2 тыс. руб.). В 2023 году проведен медицинский осмотр 311 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на сумму 1 070,0 тыс. руб.

Организовано возмещение затрат финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования на сумму 414,4 тыс. руб.

2.5. Информация о потребленных энергоресурсах

Сведения об общем потреблении энергетических ресурсов в АО «БЭМЗ» в натуральном и стоимостном выражении:

Виды ресурсов	Единицы измерения	Физические объемы		Стоимость, тыс. руб.	
		2022	2023	2022	2023
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	19 213	18 555	93 683	99 410
Тепловая энергия	Гкал	24 517	23 898	37 902	40 649
Газ (пропан-бутан)	л	28 498	33 550	528	568

2.6. Информация о дивидендах

В 2023 году общим собранием акционеров было принято решение дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

В течение 2023 года производились выплаты акционерам задолженностей по дивидендам (решения по выплате дивидендов по итогам 2020, 2021 года), не полученных ими в установленный решением собрания срок, в пределах срока исковой давности. На конец 2023 года сумма неостребованных дивидендов составила 3 389 тыс. руб., в том числе по итогам 2021 года 1 709,3 тыс. руб., 2020 года 1 679,2 тыс. руб.

3. Корпоративное управление

Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. В связи с тем, что АО «БЭМЗ» является непубличным акционерным обществом, акции которого не размещаются посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам. Рекомендации [Кодекса](#) корпоративного управления используются АО «БЭМЗ» путем имплементации положений Кодекса в устав и внутренние документы общества.

3.1. Акционерный капитал

Уставный капитал общества составляет 120 267 руб. (сто двадцать шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей 26 коп. и состоит из 12 026 726 (двенадцати миллионов двадцати шести тысяч семисот двадцати шести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

Форма выпуска акции – безналичная в форме записей на именных счетах.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10483-F, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг 24.01.1994 г.

Данные о доле государства (муниципальных образований) и специальных правах: нет

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре АО «БЭМЗ» по состоянию на 16.01.24 года, составляет 1 111 (одна тысяча сто одиннадцать), в том числе:

- на 1104 лицевых счетах физических лиц учитывается 77,2678% обыкновенных акций;
- на 2 лицевых счетах юридических лиц учитывается 22,6616% обыкновенных акций;
- на 4 счетах совладения учитывается 0,0409% обыкновенных акций

Количество зарегистрированных лиц, владеющих более 1% голосующих обыкновенных акций:

физических лиц: 1 владеют 59,5252% уставного капитала

юридических лиц: 1 владеют 22,6616% уставного капитала

3.2. Информация об органах управления обществом

Информация об общих собраниях акционеров

Общее собрание акционеров АО «БЭМЗ» проводится в соответствии с требованиями законодательства и позволяет обеспечить акционерам возможности реализации своих прав. Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания как в документарном виде, так и в электронной форме на интернет-сайте. Порядок подсчета голосов, который осуществляется независимым регистратором, исключает возможность манипулирования результатами голосования.

В 2023 году общество провело 2 общих собрания акционеров, включая годовое. Инициатором внеочередного общего собрания акционеров в 2023 году являлся Совет директоров общества

Сведения о протоколах собраний акционеров, вопросах повестки дня и принятых решениях общих собраний акционеров

№ п/п	Повестка дня собрания	Принятые решения
1. Годовое общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 12.05.2023 г. (протокол №31 от 15.05.2023 г.)		
1	Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2022 год.	Утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2022 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2022 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2022 год.
3	Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года.	Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года.
4	Выплата дивидендов за 2022 год.	Дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
5	О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».	Вознаграждение членам Совета директоров АО «БЭМЗ», избранным 12 мая 2023 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 годах не выплачивать.
6	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ», избранным 12 мая 2023 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 годах не выплачивать.
7	Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».	Избрать членами Совета директоров АО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов «...».
8	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».	Избрать членами Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ» 5 человек из числа предложенных кандидатов «...».
9	Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2023 год.	Утвердить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2023 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».
1. Внеочередное общее собрание акционеров, дата проведения 14.12.2023 г. (Протокол №32 от 15.12.2023 г.)		

1	Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ».	Реорганизовать АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ» и утвердить договор присоединения.
2	Обращение АО «БЭМЗ» в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3	Утверждение Положения о Совете директоров АО «БЭМЗ».	Утвердить Положение о Совете директоров АО «БЭМЗ».

Информация о Совете директоров

В период с 1 января 2023 г. и до проведения 12 мая 2023 г. Общего собрания акционеров Совет директоров АО «БЭМЗ» действовал в составе, избранном решением годового Общего собрания акционеров 13 мая 2022 года (Протокол №30 от 17.05.2022):

1. Осин Виктор Константинович – Председатель Совета директоров.

Члены Совета:

2. Епифанцев Сергей Алексеевич – Генеральный директор АО «БЭМЗ».

3. Калганов Владимир Иванович – Заместитель председателя Совета директоров АО «БЭМЗ».

4. Кириллов Леонид Константинович – Член Совета директоров АО «БЭМЗ».

5. Кириллов Егор Леонидович – Директор ООО «СКК».

6. Кирпичёв Виктор Георгиевич – Главный инженер АО «БЭМЗ».

7. Михуля Анатолий Григорьевич – Председатель наблюдательного Совета ООО «СтройРегионСервис».

На годовом Общем собрании акционеров общества, состоявшемся 12 мая 2023 года Совет директоров избран в новом составе (протокол №31 от 15.05.2023):

1. Савченков Сергей Павлович – Председатель Совета директоров.

Члены Совета:

2. Виноградова Юлия Валерьевна – Генеральный директор ООО «С7 Консалт».

3. Кириллов Леонид Константинович – Член Совета директоров АО «БЭМЗ».

4. Овсянников Алексей Станиславович – Заместитель Генерального директора по поддержанию летной годности АО «Авиакомпания «Сибирь».

5. Рапоцевич Александр Евгеньевич – Начальник производства ООО «С7 ИНЖИНИРИНГ».

6. Смирнов Алексей Оливерович – Директор директората судебно-претензионной работы и работы с государственными органами ЗАО «Группа компаний С7».

Компетенция Совета директоров

Компетенция Совета директоров определена в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества. Права и обязанности членов Совета директоров, порядок деятельности Совета директоров, а также иные вопросы урегулированы в Положении о Совете директоров, утвержденном решением внеочередного Общего собрания акционеров общества (в ред. протокола №32 от 14.12.2024).

Основные принятые решения Совета директоров в 2023 году касались следующих вопросов (формулировки вопросов приведены обобщенно, в соответствии с тематикой рассматриваемой информации):

- избрание Председателя Совета директоров;
- отчет по результатам работы за 2022 год и план работ на 2023-2024г.г.
- предварительное рассмотрение инвестиционной программы, утверждение её отдельных этапов на 2023-2024г.г.
- одобрение заключаемых обществом сделок в соответствии со ст. 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- реорганизация дочерних предприятий
- проведение внеочередного общего собрания акционеров общества и принятие связанных с ним решений
- отказ от права собственности на подвальное помещение в д. 100 по ул. Боровая в г. Бердске
- выход из Ассоциации строительных организаций Новосибирской области
- утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций
- предварительное утверждение положения о Совете директоров

Вознаграждение Совета директоров

В соответствии с п. 12.32. Устава АО «БЭМЗ» размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, устанавливаются решением общего собрания акционеров. Общим собранием акционеров утверждается годовая сумма вознаграждения в форме целевой статьи в Смете распределения прибыли.

Вознаграждение Совета директоров АО «БЭМЗ» в составе, избранном решением годового Общем собрании акционеров 13 мая 2022 года за период 01.01.2023-12.05.2023 составило 8 338 тыс. руб.

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол №31 от 15.05.2023 г.) Вознаграждение членам Совета директоров, избранным 12.05.2023 года, в период выполнения ими своих обязанностей в 2023 году, не выплачивается.

Информация об исполнительном органе общества

Текущее руководство деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Единоличным исполнительным органом общества с 01 января по 12 марта 2023 года являлся Генеральный директор Епифанцев Сергей Алексеевич, с 13 марта 2023 года Генеральный директор Юрченко Василий Алексеевич.

Информация о ревизионной комиссии

В обществе действует ревизионная комиссия, избранная решением общего собрания акционеров (Протокол №31 от 15.05.2023 г.).

3.3. Информация о существенных сделках.

Информация о сделках с заинтересованностью

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» были одобрены Советом директоров. Лица, заинтересованные в совершении сделки, в голосовании участия не принимали.

В соответствии с требованиями законодательства, информация о сделке с заинтересованностью раскрыта путем опубликования соответствующего сообщения на странице

в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации. Решением Банка России от 13.03.2024 года АО «БЭМЗ» освобождено от обязанности осуществления раскрытия информации в соответствии со статьей 30 ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Информация о крупных сделках

В 2023 крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в 2023 году не совершались.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, получили одобрение Советом директоров АО «БЭМЗ». Сделки, совершенные обществом в 2023 году, не оказывали отрицательного воздействия на деятельность общества

Информация о сделках, связанных с приобретением, отчуждением, с возможностью отчуждения недвижимого имущества

В 2023 году сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества не совершались.

В соответствии с решением Совета директоров от (Протокол от 06.09.2023 года) осуществляются действия, направленные на отказ от права собственности на нежилое помещение, площадью 192, 1 кв. м, этаж6 подвал, кадастровым номером 54:32:010060:764, расположенного в МКД по адресу НСО, г. Бердск, ул. Боровая, 100 путем бесплатной передачи в общую долевую собственность всех собственников помещений МКД.