

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, к.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:	27 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 мая 2024 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 №529 от 28.12.2023 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 мая 2024 года
Дата составления протокола общего собрания:	23 мая 2024 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 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2023 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 6) Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 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	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 239 089
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 232 189	99.93
"ПРОТИВ"	4 290	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 610	0.03
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:	10 239 089	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 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	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 239 089
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 228 475	99.90
"ПРОТИВ"	4 290	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 324	0.06
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:	10 239 089	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2023 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	10 239 089
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 215 295	99.77
"ПРОТИВ"	13 550	0.13
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 244	0.10
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:	10 239 089	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2023 года.
Дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	71 673 623
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.14%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Буданов Константин Анатольевич	10 236 626
2	Виноградова Юлия Валерьевна	10 228 305
3	Овсянников Алексей Станиславович	10 226 133
4	Смирнов Алексей Оливерович	10 221 990
5	Савченков Сергей Павлович	10 217 153
6	Рапоцевич Александр Евгеньевич	10 212 629
7	Дыев Игорь Александрович	10 203 387
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		33 390
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		89 390
"По иным основаниям"		4 620
ИТОГО:		71 673 623

РЕШЕНИЕ:

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

1. Буданов Константин Анатольевич
2. Виноградова Юлия Валерьевна
3. Овсянников Алексей Станиславович
4. Смирнов Алексей Оливерович
5. Савченков Сергей Павлович
6. Рапоцевич Александр Евгеньевич
7. Дыев Игорь Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	4 592 353
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 804 716
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	61.07%

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	Капитанова Светлана Юрьевна	2800426	99.847	0	0	4290	0
2	Карева Светлана Дмитриевна	2800426	99.847	0	0	4290	0
3	Ковалева Екатерина Викторовна	2800426	99.847	0	0	4290	0
4	Конобеев Виктор Викторович	2800426	99.847	0	0	4290	0
5	Сулова Софья Юрьевна	2800426	99.847	0	0	4290	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Капитанова Светлана Юрьевна
Карева Светлана Дмитриевна
Ковалева Екатерина Викторовна
Конобеев Виктор Викторович
Сулова Софья Юрьевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2024 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	10 239 089
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	85.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 236 515	99.97
"ПРОТИВ"	1 210	0.01
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 364	0.01
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:	10 239 089	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2024 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

С.П. Савченков

Секретарь собрания

Р.А. Сенокосов