

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 <b>имелся</b>	<b>85.14%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 232 189</b>	<b>99.93</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 239 089</b>	<b>100.00</b>

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.14%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 228 475</b>	<b>99.90</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 239 089</b>	<b>100.00</b>

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.14%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 215 295</b>	<b>99.77</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 239 089</b>	<b>100.00</b>

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>85.14%</b>

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

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>61.07%</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	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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.14%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 236 515</b>	<b>99.97</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 239 089</b>	<b>100.00</b>

**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