

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО «БЭМЗ»

24 мая 2012 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество «Бердский электромеханический завод»

Место нахождения Общества: 633190, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, Зелёная Роща

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения Собрания: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, Дворец культуры «Родина»

Дата проведения Собрания: 24 мая 2012 г.

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества

Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченные лица Регистратора: *Блинов Вадим Юрьевич, по доверенности №0920 от 15.05.2012 г., Головкин Владимир Владимирович, по доверенности №0921 от 15.05.2012 г., Жарова Светлана Юрьевна, по доверенности №0922 от 15.05.2012 г., Королевская Виктория Анатольевна, по доверенности №0923 от 15.05.2012 г.*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15:00
Время открытия Собрания:	16:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	16:40
Время начала подсчета голосов	16:40
Время закрытия Собрания:	17:20

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «БЭМЗ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение сметы распределения прибыли ОАО «БЭМЗ» на 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭМЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «БЭМЗ» на 2012 год.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 04.04.2012 г., включены владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 12 120 300.

На 16 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 10 215 538 голосами, что составляет 84.2845% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «**Утверждение порядка ведения годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ»**».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 12 120 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 10 215 538, что составляет 84.2845% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить следующий порядок ведения годового общего Собрания акционеров:**

- 1. Собрание проводится непрерывно;**
- 2. Время выступления докладчика по вопросу повестки дня об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «БЭМЗ», а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года – не более 1 часа;**
- 3. Время выступления содокладчиков по тому же вопросу – не более 30 минут;**
- 4. Время выступления докладчиков по всем остальным вопросам – не более 25 минут;**
- 5. Вопросы к докладчикам и заявления на выступления в прениях (о предоставлении слова) могут быть сделаны только в письменной форме. Заявления и вопросы подаются секретарю собрания до того, как собрание приступило к обсуждению указанного вопроса или во время его обсуждения. Заявки могут приниматься при регистрации участников;**
- 6. Время, отведённое на ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков, не должно превышать 30 минут;**

7. Итоги голосования доводятся до сведения акционеров путём оглашения результатов голосования и принятых решений на собрании. Итоги голосования до сведения акционеров доводит счётная комиссия, а принятые решения – председатель собрания;

8. Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня собрания начинается через 5 минут после окончания обсуждения последнего вопроса»

- голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 183 078	99.6822
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	770	0.0075
Не голосовали	25 060	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 630.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «БЭМЗ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2011 финансового года».

Голосование проводилось бюллетенями №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания - 12 120 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания - 10 215 538, что составляет 84.2845% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «БЭМЗ», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 208 058	99.9268
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	850	0.0083
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 630.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «**Утверждение сметы распределения прибыли ОАО «БЭМЗ» на 2012 год**».

Голосование проводилось бюллетенями №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания - 12 120 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания - 10 215 538, что составляет 84.2845% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить смету распределения прибыли ОАО «БЭМЗ» на 2012 год**» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 180 454	99.6566
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28 454	0.2785
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 630.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «**Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭМЗ**».

Голосование проводилось бюллетенями № 4.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание **Совета директоров** Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 84842100.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания 71 508 766, что составляет 84.2845% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членами Совета директоров ОАО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов»** - кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса:			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Епифанцев Сергей Алексеевич	2 928 357	30 030	117 131	12 817
2.	Калганов Владимир Иванович	19 818 593			
3.	Кириллов Леонид Константинович	10 344 246			
4.	Линник Виктор Иванович	3 121 197			
5.	Михуля Анатолий Григорьевич	12 648 458			
6.	Осин Виктор Константинович	19 046 040			
7.	Подберезкина Наталья Михайловна	3 194 819			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 235 018.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 **«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ».**

Голосование проводилось бюллетенями №5.

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №5 повестки дня не принимали участие 5 662 009 голосующих акций.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания составляет 6 458 291.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания 4 554 403, что составляет 70.5203% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания **имелся.**

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ» 5 человек из числа предложенных кандидатов»** - голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Манохин Валерий Иванович	4 528 723	99.4362	840	0.0184	10 740	0.2358	14 100	0.3096
2.	Пожидаева Татьяна Николаевна	4 523 363	99.3185	840	0.0184	17 850	0.3919	12 350	0.2712
3.	Симонова Ирина Валерьевна	4 531 313	99.4930	0	0.0000	10 740	0.2358	12 350	0.2712
4.	Стафиевских Елена Петровна	4 531 313	99.4930	0	0.0000	10 740	0.2358	12 350	0.2712
5.	Яковлева Людмила Кузьминична	4 527 023	99.3988	0	0.0000	15 030	0.3300	12 350	0.2712

Не голосовали	0
---------------	---

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Утверждение аудитора ОАО «БЭМЗ» на 2012 год».

Голосование проводилось бюллетенями №6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания - 12 120 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания - 10 215 538, что составляет 84.2845% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «БЭМЗ» на 2012 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 206 308	99.9096
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 600	0.0255
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 630.

Уполномоченные лица Регистратора:

<u>Блинов В.Ю.</u> (по доверенности №0920 от 15.05.2012 г.)
--

	<u>Головкин В.В.</u> (по доверенности №0921 от 15.05.2012 г.)
	<u>Жарова С.Ю.</u> (по доверенности №0922 от 15.05.2012 г.)
	<u>Королевская В.А.</u> (по доверенности №0923 от 15.05.2012 г.)