

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Бердский электромеханический завод»**

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)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	03 апреля 2013 г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенные именные акции
Дата проведения Собрания:	23 мая 2013 г.
Место проведения Собрания:	Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, Дворец культуры «Родина»
Время начала регистрации:	15:00
Время открытия Собрания:	16:00
Время окончания регистрации:	16:55
Время начала подсчета голосов:	16:55
Время закрытия Собрания:	17:20
Дата составления протокола:	23 мая 2013 г.

***Повестка дня Собрания:***

1. Утверждение порядка ведения годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ».
2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности ОАО «БЭМЗ» за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «БЭМЗ» по результатам 2012 финансового года.
3. Утверждение сметы распределения прибыли ОАО «БЭМЗ» на 2013 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭМЗ».
5. Избрание Генерального директора ОАО «БЭМЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «БЭМЗ» на 2013 год.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор 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 (доверенность №0689 от 14 мая 2013 г.)

Головкин Владимир Владимирович №0690 от 14 мая 2013 г.)

Жарова Светлана Юрьевна (доверенность №0691 от 14 мая 2013 г.)

На 16 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 10 188 003 голосами, что составляет 84.0574% 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**.

**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»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	12 120 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	12 120 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 189 693
Кворум (%)	84.0713

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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 и годовой бухгалтерской отчётности ОАО «БЭМЗ» за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «БЭМЗ» по результатам 2012 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
<b>ЗА</b>	<b>10 170 060</b>	<b>99.8073</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000

Не голосовали	500
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	19 133
--	--------

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности ОАО «БЭМЗ» за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «БЭМЗ» по результатам 2012 финансового года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	12 120 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	12 120 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 189 693
Кворум (%)	84.0713

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «БЭМЗ» за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «БЭМЗ» по результатам 2012 финансового года.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 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
<b>ЗА</b>	<b>10 170 050</b>	<b>99.8072</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 951	0.0878
Не голосовали		2 770
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		7 922

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Утверждение сметы распределения прибыли ОАО «БЭМЗ» на 2013 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>12 120 300</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>12 120 300</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>10 189 693</b>
Кворум (%)	<b>84.0713</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить смету распределения прибыли ОАО «БЭМЗ» на 2013 год**» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>10 172 917</b>	<b>99.8354</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 934	0.1171
Не голосовали		500
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4 342

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭМЗ»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>84 842 100</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>84 842 100</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>71 327 851</b>
Кворум (%)	<b>84.0713</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

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	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Епифанцев Сергей Алексеевич	4 210 799
2	Калганов Владимир Иванович	15 776 120
3	Кириллов Леонид Константинович	10 331 810
4	Линник Виктор Иванович	4 961 447
5	Михуля Анатолий Григорьевич	12 693 026
6	Осин Виктор Константинович	18 822 993

7	Подберезкина Наталья Михайловна	4 196 021
---	---------------------------------	-----------

«ПРОТИВ»	4 130
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88 228

«Не голосовали» по всем кандидатам	3 500
------------------------------------	-------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	109 851
---	---------

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание Генерального директора ОАО «БЭМЗ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	12 120 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	12 120 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 189 693
Кворум (%)	84.0713

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать Генеральным директором ОАО «БЭМЗ» Осина Виктора Константиновича сроком на 5 лет»** - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>10 154 071</b>	<b>99.6504</b>
ПРОТИВ	16 554	0.1625
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 630	0.0356

Не голосовали	500
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	14 938
--	--------

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	12 120 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 458 291
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 527 684
Кворум (%)	70.1065

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "БЭМЗ" 5 человек из числа предложенных кандидатов»** - голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Манохин Валерий Иванович	4509827	99.6056	1680	0.0371	1274	0.0281	14403	0.3181
2	Привалова Зоя Анатольевна	4510611	99.6229	840	0.0186	1920	0.0424	13813	0.3051
3	Симонова Ирина Валерьевна	4510611	99.6229	840	0.0186	1920	0.0424	13813	0.3051
4	Стафиевских Елена Петровна	4512531	99.6653	0	0.0000	840	0.0186	13813	0.3051

5	Яковлева Людмила Кузьминична	4510621	99.6231	770	0.0170	1080	0.0239	14713	0.3250
---	---------------------------------	---------	---------	-----	--------	------	--------	-------	--------

Не голосовали:	500
----------------	-----

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение аудитора ОАО «БЭМЗ» на 2013 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>12 120 300</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>12 120 300</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>10 189 693</b>
Кворум (%)	<b>84.0713</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №7.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить аудитором ОАО "БЭМЗ" на 2013 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА»** - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>10 170 327</b>	<b>99.8182</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 684	0.1343

Не голосовали	1 340
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4 342
--	-------

Уполномоченные лица Регистратора:

\_\_\_\_\_ Блинов В.Ю. (доверенность №0689 от 14.05.2013 г.)

\_\_\_\_\_ Головкин В.В. (доверенность №0690 от 14.05.2013 г.)

\_\_\_\_\_ Жарова С.Ю. (доверенность №0691 от 14.05.2013 г.)