

Акционерное общество «Бердский электромеханический завод» доводит до Вашего сведения Отчет об итогах голосования на годовом общем Собрании акционеров АО «БЭМЗ».

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Бердский электромеханический завод»
Место нахождения Общества:	633009, РФ, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зелёная Роща, д. 7, корпус 7
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:	23 апреля 2018 г.
Дата проведения Собрания:	18 мая 2018 г.
Место проведения Собрания:	Новосибирская область, г. Бердск, санаторий «Рассвет», конференц-зал

#### ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ».
2. Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2017 год.
4. Выплата дивидендов за 2017 год.
5. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
6. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
7. Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
9. Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2018 год.
10. Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме выделения из него непубличного акционерного общества.
11. Избрание Совета директоров, созданного в процессе реорганизации акционерного общества.

#### Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>12 120 300</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>10 263 499</b>
Кворум (%)	<b>84.6802</b>

№ вопр оса	Вопрос повестки	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
1	Утверждение порядка ведения годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ»	10 238 315	0	1 100	24 084
2	Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2017 год	10 233 575	0	8 474	21 450
3	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2017 год	10 232 365	1 110	8 574	21 450
4	Выплата дивидендов за 2017 год	10 232 594	1 700	5 551	23 654
5	Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ»	10 135 131	30 800	68 648	26 650
6	Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ»	10 193 148	9 441	36 046	24 864
9	Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2018 год	10 244 335	0	0	19 164
10	Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме выделения из него непубличного акционерного общества	10 122 136	20 899	39 092	47 598

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членами Совета директоров АО "БЭМЗ" из числа предложенных кандидатов»** - кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Епифанцев Сергей Алексеевич	3 010 408
2	Калганов Владимир Иванович	16 706 585
3	Кириллов Леонид Константинович	10 311 687
4	Кириллов Егор Леонидович	9 083 624
5	Михуля Анатолий Григорьевич	12 714 642
6	Осин Виктор Константинович	16 379 234
7	Подберёзкина Наталья Михайловна	3 225 926
<b>«ПРОТИВ»</b>		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		137 620
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		262 185

**На основании итогов голосования избраны:** Осин Виктор Константинович, Калганов Владимир Иванович, Кириллов Леонид Константинович, Подберезкина Наталья Михайловна, Епифанцев Сергей Алексеевич, Михуля Анатолий Григорьевич, Кириллов Егор Леонидович

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членами Ревизионной комиссии АО "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	Козлова Светлана Александровна	4 573 904	99.4245	3 591	0.0781	17 245	0.3749	5 640	0.1226
2	Матвейчук Павел Алексеевич	4 569 954	99.3386	5 361	0.1165	19 425	0.4222	5 640	0.1226
3	Привалова Зоя Анатольевна	4 575 354	99.4560	3 001	0.0652	16 385	0.3562	5 640	0.1226
4	Стафиевских Елена Петровна	4 573 084	99.4067	2 610	0.0567	19 046	0.4140	5 640	0.1226
5	Долгополова Елена Васильевна	4 476 284	99.4762	840	0.0183	17 616	0.3829	5 640	0.1226

**На основании итогов голосования избраны:** Привалова Зоя Анатольевна, Стафиевских Елена Петровна, Козлова Светлана Александровна, Долгополова Елена Васильевна, Матвейчук Павел Алексеевич

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членами Совета директоров АО «Рассвет Сибири» из числа предложенных кандидатов»** - кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Бохолдина Елена Валерьевна	7 181 125
2	Калганов Владимир Иванович	12 780 329
3	Кириллов Леонид Константинович	10 277 906
4	Кириллов Егор Леонидович	9 071 463
5	Матвейчук Павел Алексеевич	2 894 635
6	Михуля Анатолий Григорьевич	12 701 949
7	Осин Виктор Константинович	16 311 534
<b>«ПРОТИВ»</b>		106 988
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		215 187
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		83 720
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		214 557

**На основании итогов голосования избраны:** Осин Виктор Константинович, Калганов Владимир Иванович, Кириллов Леонид Константинович, Михуля Анатолий Григорьевич, Кириллов Егор Леонидович, Бохолдина Елена Валерьевна, Матвейчук Павел Алексеевич

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор

осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (доверенность №0445 от 25 декабря 2017 г.)

Жарова Светлана Юрьевна (доверенность №0593 от 28 декабря 2017 г.).

Председатель общего собрания акционеров Акционерного общества «Бердский электромеханический завод» - **Осин Виктор Константинович**, Секретарь – **Селенина Елена Анатольевна**.