УТВЕЖДЕНО

Решением Совета директоров АО «БЭМЗ»

Протокол заседания № 28/5 от 30.10.2023г.

**Проекты решений**

по вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров

АО «БЭМЗ»

**Решение по вопросу № 1**: Реорганизовать АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ» и утвердить Договор присоединения.

**Решение по вопросу № 2**: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Решение по вопросу № 3**: Утвердить Положение о Совете директоров АО «БЭМЗ».