

**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 и адрес общества:	633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Новосибирская область, г. Бердск, санаторий «Рассвет», конференц-зал
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №0445 от 25.12.2017 г.)

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2018 год.
- 3) Выплата дивидендов за 2018 год.
- 4) Уменьшение уставного капитала АО «БЭМЗ».
- 5) Утверждение Устава АО «БЭМЗ» в новой редакции.
- 6) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 7) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 8) Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 10) Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2019 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2018 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	10 107 096
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.0386%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 094 386</b>	<b>99.8742</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 970	0.0195
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10 740	0.1063
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 107 096</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2018 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	10 107 096
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>84.0386%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 092 706</b>	<b>99.8576</b>
"ПРОТИВ"	1 700	0.0168
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 110	0.0110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	11 580	0.1146
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 107 096</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Выплата дивидендов за 2018 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	10 107 096
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.0386%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>10 094 656</b>	<b>99.8769</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 700	0.0168
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10 740	0.1063
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 107 096</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 2 (Два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июня 2019 года.

Установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Уменьшение уставного капитала 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	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 107 096
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.0386%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 025 062</b>	<b>99.1884</b>
"ПРОТИВ"	34 835	0.3447
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31 769	0.3143
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15 430	0.1527
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 107 096</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Уменьшить уставный капитал АО «БЭМЗ» путем погашения 93 574 обыкновенных именных акций АО «БЭМЗ».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение Устава АО «БЭМЗ» в новой редакции.

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	10 107 096
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>84.0386%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 063 666</b>	<b>99.5703</b>
"ПРОТИВ"	6 355	0.0629
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 495	0.2522
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	11 580	0.1146
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 107 096</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав АО «БЭМЗ» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение размера выплаты вознаграждения членам 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	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	10 107 096
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.0386%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>10 015 117</b>	<b>99.0900</b>
"ПРОТИВ"	32 700	0.3235
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	47 699	0.4719
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	11 580	0.1146
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 107 096</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ», избранным 17 мая 2019 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 годах в сумме 20 (Двадцать) миллионов рублей.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение размера выплаты вознаграждения членам 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	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 107 096
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.0386%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>10 066 752</b>	<b>99.6008</b>
"ПРОТИВ"	15 279	0.1512
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 325	0.1417
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10 740	0.1063
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 107 096</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ», избранным 17 мая 2019 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 годах в сумме 145 (Сто сорок пять) тысяч рублей.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	70 749 672
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>84.0386%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Калганов Владимир Иванович</b>	<b>16 654 483</b>
<b>2</b>	<b>Осин Виктор Константинович</b>	<b>16 207 898</b>
<b>3</b>	<b>Михуля Анатолий Григорьевич</b>	<b>12 632 821</b>
<b>4</b>	<b>Кириллов Леонид Константинович</b>	<b>10 141 518</b>
<b>5</b>	<b>Кириллов Егор Леонидович</b>	<b>9 002 913</b>
<b>6</b>	<b>Кирпичев Виктор Георгиевич</b>	<b>3 125 605</b>
<b>7</b>	<b>Епифанцев Сергей Алексеевич</b>	<b>2 821 879</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>27 125</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>89 390</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>46 040</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>70 749 672</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО "БЭМЗ" из числа предложенных кандидатов:

1. Калганов Владимир Иванович
2. Осин Виктор Константинович
3. Михуля Анатолий Григорьевич
4. Кириллов Леонид Константинович
5. Кириллов Егор Леонидович
6. Кирпичев Виктор Георгиевич
7. Епифанцев Сергей Алексеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	6 364 717
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 445 087
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>69.8395%</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	Долгополова Елена Васильевна	4 421 768	99.48	0	7 975	13 474	1 870
2	Ерофеева Марина Павловна	4 421 287	99.46	0	8 456	13 474	1 870
3	Козлова Светлана Александровна	4 420 697	99.45	2 161	6 885	13 474	1 870
4	Привалова Зоя Анатольевна	4 420 697	99.45	2 161	6 885	13 474	1 870
5	Шадрин Ирина Михайловна	4 420 697	99.45	2 161	6 885	13 474	1 870

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии АО "БЭМЗ" 5 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Долгополова Елена Васильевна
2. Ерофеева Марина Павловна
3. Козлова Светлана Александровна
4. Привалова Зоя Анатольевна
5. Шадрин Ирина Михайловна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2019 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	10 107 096
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>84.0386%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>10 089 451</b>	<b>99.8254</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 125	0.0408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	12 750	0.1261
"По иным основаниям"	770	0.0076
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 107 096</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО "БЭМЗ" на 2019 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на общем собрании

В.К. Осин

Секретарь общего собрания

Е.А. Селенина