

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 общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корпус 7
Адрес общества:	633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корпус 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 ноября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 декабря 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №465 от 23.12.2021 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 декабря 2023 года
Дата составления протокола общего собрания:	15 декабря 2023 года

В Отчете об итогах голосования на общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ».
- 2) Обращение АО «БЭМЗ» в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 3) Утверждение Положения о Совете директоров АО «БЭМЗ».

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

Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 499 912
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>76.69%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 477 452	99.65
"ПРОТИВ"	21 350	0.33

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 110	0.02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 499 912</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Реорганизовать АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ» и утвердить Договор присоединения.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Обращение АО «БЭМЗ» в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 499 912
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>76.69%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6 464 540</b>	<b>99.46</b>
"ПРОТИВ"	21 350	0.33
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 162	0.20
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	860	0.01
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 499 912</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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 ПРИНЯТО

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

Утверждение Положения о Совете 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	8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 499 912
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>76.69%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6 475 238</b>	<b>99.62</b>

"ПРОТИВ"	18 820	0.29
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 994	0.08
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	860	0.01
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 499 912</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО «БЭМЗ».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на общем собрании

С.П. Савченков

Секретарь собрания

Е.В. Боходина