



Акционерное общество «Бердский электромеханический завод»

РОССИЯ, 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща
дом 7, корпус 7 АО «БЭМЗ»
Тел.: (38341) 4-36-84-прим.ная Генерального директора,
E-mail: reception@betro.ru <http://www.betro.ru>

ИНН 5445007458 КПП 544501001 ОГРН 1025404721563

р/счет 40702810409400000499 Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск
к/с 30101810100000000850 БИК 045004850

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Бердский электромеханический завод» приглашает Вас на годовое заседание общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует. Годовое заседание состоится **«21» мая 2025 г.** по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 6 (актовый зал Казачьего кадетского корпуса им. героя РФ О. Куянова). Регистрация участников годового заседания с 10-00 часов. Начало годового заседания в 10-30 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **16 апреля 2025 года.**

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – **18 мая 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ». Бюллетени могут быть вручены нарочным по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 42, ком. 308 в рабочее время.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заочного и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2024 года.
4. Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «БЭМЗ-Энергосервис».
5. Утверждение Устава АО «БЭМЗ» в новой редакции.
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. Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2025 год.
10. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Увеличение уставного капитала АО «БЭМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.

Для участия в заседании акционерам – физическим лицам необходимо иметь при себе письменные принадлежности и документ, удостоверяющий личность (паспорт), уполномоченным представителям акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. Доверенность от имени физического

лица может быть удостоверена нотариально, также организацией, в которой доверитель работает или учится, а так же администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО «БЭМЗ» www.betro.ru, а также информация доступна для ознакомления в рабочие дни с **20.04.2025г. по 20.05.2025г. с 14-00 до 16-00 часов** по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус №42, ком. 308. Во время проведения заседания указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, по месту его проведения.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, АО «БЭМЗ» предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «НПК-Р.О.С.Т.». Адрес Новосибирского филиала АО «НПК-Р.О.С.Т.»: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, вход №2, 2 этаж, каб. 222. Предварительная запись по телефонам: (383) 383-26-19, +7-913-916-11-72.

Председатель Совета директоров



Савченков С. П.