

УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Советом директоров АО «БЭМЗ»
Протокол от №28/16П от «18» апреля 2025

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена Ревизионной
комиссией АО «БЭМЗ

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров АО «БЭМЗ»
Протокол № ___ от « ___ » мая 2025 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Бердский электромеханический завод»
за 2024 год**

«11» апреля 2025 г.

Бердск 2025

Оглавление:

1.	Сведения об обществе.....	2
1.1.	Общие сведения об обществе.....	2
1.2.	Структура общества.....	3
1.3.	Сведения о положении общества в отрасли.....	3
1.4.	Приоритетные направления деятельности.....	4
2.	Результаты деятельности общества за 2024 год.....	5
2.1.	Основные экономические показатели.....	5
2.2.	Инвестиционная программа.....	5
2.3.	Управление качеством.....	6
2.4.	Кадровая политика и социальная ответственность.....	7
2.5.	Информация о потребленных энергоресурсах.....	9
2.6.	Информация о дивидендах.....	9
3.	Корпоративное управление.....	9
3.1.	Акционерный капитал.....	9
3.2.	Информация об органах управления обществом.....	10
3.3.	Информация о существенных сделках.....	13

1. Сведения об обществе

1.1. Общие сведения об обществе

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Бердский электромеханический завод»

Сокращенное фирменное наименование

АО «БЭМЗ»

Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации: серия 54 №001582032 от 23.09.2002 г.;

Регистрирующий орган: МИ ФНС №16 по Новосибирской области;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025404721583;

Идентификационный номер налогоплательщика: 5445007458.

Место нахождения и контактная информация

Адрес местонахождения: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7;

телефон: +7 (383-41) 4-36-84;

факс: +7 (383-41) 4-36-84;

адрес электронной почты: reception@betro.ru;

адрес интернет-сайта: www.betro.ru.

Сведения об основных видах деятельности:

ОКВЭД 30.30.5 Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов;

ОКВЭД 28.99.9 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

ОКВЭД 27.51 Производство бытовых электрических приборов

ОКВЭД 25.99.29 Производство прочих изделий из драгоценных металлов.

ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Сведения о численности персонала

Среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 766 человек (за 2023 – 617 человек).

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: нет.

Сведения о величине уставного капитала и количестве акций общества

Уставный капитал общества составляет 120 267 руб. 26 коп., разделен на 12 026 726 штук обыкновенных акций, номиналом 0,01 руб. за штуку.

Сведения о реестродержателе общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Сведения об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА», ИНН 5406126123, ОГРН 1025402458597, юридический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.

Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Аудиторов «СОДРУЖЕСТВО», рег. номер 11606064232.

1.2. Структура общества

Информация о всех формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях

Наименование / ИНН	Доля в уставном капитале, в %	Номинальная стоимость доли, руб.	Виды деятельности
ООО "Электроприборы-БЭМЗ", 5445115284 (реорганизовано путем присоединения 26.04.2024 г.)	100	10 000	Производство приборов бытовых электрических
ООО "Ксилема", 5445116908	25	2 500	Деревообработка, изделия из дерева
ООО "БЭМЗ-Энергосервис", 5445014818	100	10 000	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ООО "БЭМЗ-ТАРА", 5445118447	100	10 000	Производство гофротары

Информация о заключенных договорах купли-продажи, ином выбытии долей (акций, паев)

В отчетном периоде договоры купли-продажи акций (паев, долей) дочерних и зависимых предприятий АО «БЭМЗ» не заключались и не исполнялись.

Информация о полученных дивидендах

В отчетном периоде дивиденды дочерними и зависимыми обществами АО «БЭМЗ» не объявлялись и не выплачивались.

Информация о иных существенных корпоративных событиях

По состоянию на 26.04.2024 года завершена процедура реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения ООО «Электроприборы-БЭМЗ». В соответствии с данными передаточного акта и заключительного баланса, стоимость имущества присоединяемой организации (валюта баланса) составила 171 736 тыс. руб.

1.3. Сведения о положении общества в отрасли

АО «БЭМЗ» - предприятие точного машиностроения, осуществляющее с момента своего основания в 1959 году деятельность в высокотехнологичных отраслях производства (ракетно-космической, авиационной). Специализируется на выпуске изделий точной механики и электромеханической продукции специального, двойного и гражданского назначения. Имеет многолетний опыт работы в оборонном комплексе.

Выпуск широкой номенклатуры продукции обеспечивается технологиями современного уровня, сконцентрированными в специализированных производствах:

механообрабатывающее производство, обеспечивающее изготовление деталей и узлов широкой номенклатуры, различной сложности и точности;

листоштамповочное производство - изготовление деталей различной конфигурации на прессах, прессах-автоматах, координатно-вырубном оборудовании и листогибочном прессе с ЧПУ;

пластмассовое производство из термоактивных, термопластичных пластмасс и сырой резины различных марок;

химическая, гальваническая и термообработка деталей и сборочных единиц;

сборочно-монтажное производство, обеспечивающее изготовление широкого спектра приборов и

узлов точной механики, сборку радиоэлектронной аппаратуры, изготовление двигателей в том числе на постоянных магнитах, точных датчиков, поворотных трансформаторов; статическую и динамическую балансировку валов, роторов; электроннолучевую и лазерную сварку деталей; испытания в климатических камерах и на вибростендах и др.

Техническое обслуживание и ремонт компонентов воздушных судов.

Предприятие осуществляет разработку, производство, поставку и дальнейшее обслуживание продукции во взаимодействии с ведущими корпорациями, предприятиями авиаотрасли и ОПК, научными организациями страны (Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «ОАК», ПАО НПО «Алмаз», АО «Решетнев», АО «Авиакомпания Сибирь», АО «НИИКП», ООО «С7 Инжиниринг», АО НПЦ «Полус», АО «ВНИИРТ», АО «Тяжмаш», ОАО «МЗ «Арсенал», АО «Серпуховский завод «Металлист», АО «Уральский завод транспортного машиностроения» и др.).

В секторе производства бытовых электроприборов АО «БЭМЗ» является единственным предприятием в России, которое разрабатывает и производит роторные электробритвы. Продукция продается во всех регионах России, а также в странах Ближнего Зарубежья (Казахстан, Белоруссия) и Ближнего Востока (Ирак).

Производственная деятельность осуществляется на основании следующих лицензий:

- Лицензия №12407-АТ от 05.07.2013г. на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники, предоставлена на срок: бессрочно
- Лицензия №003127 ВВТ-ПР от 02.06.2011г. на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, предоставлена на срок: бессрочно
- Лицензия №4219 от 20.02.2024 г. на осуществление мероприятий и/или оказание услуг в области защиты государственной тайны, срок действия: до 27.12.2028 г.;
- Лицензия №4209 от 27.12.2023 г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия: до 27.12.2028 г.;
- Лицензия №ФС-99-04-000200 от 30.07.2013г. на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники предоставлена на срок: бессрочно
- Лицензия №ВХ-60-002718 от 08.07.2015г. на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, предоставлена на срок: бессрочно.

Деятельность по техническому обслуживанию компонентов гражданских воздушных судов осуществляется на основании сертификата №109-24-005 от 02.04.2024 г.

1.4. Приоритетные направления деятельности

Приоритетным направлением деятельности является техническое обслуживание авиационных компонентов, производство структурных элементов воздушных судов гражданской авиации в рамках поддержания летной годности флота Авиакомпании «Сибирь». Во исполнение целевых ориентиров в отчетном периоде завершена реализация комплекса мероприятий по подготовке к сертификации предприятия по Федеральным авиационным правилам № 109, утвержденным приказом Минтранса России от «31» марта 2023г., получен сертификат соответствия. На обновленной производственной базе начато выполнение работ по техническому обслуживанию авиационных компонентов.

В приоритетном порядке реализуются мероприятия, направленные на расширение номенклатуры по ремонту и обслуживанию узлов и агрегатов гражданских судов, включая организацию линии производства, маршрута выполнения ремонтов стойки шасси воздушных судов. Получение одобрения на расширение сферы деятельности по ФАП. Планируемое поэтапное расширение рейтингов разрешенных видов работ в новом сегменте деятельности позволит обществу повысить конкурентоспособность в условиях санкционной реальности и текущего состояния целевого рынка.

Дополнительно с целью организации производства структурных элементов и ремонта компонентов в рамках систем менеджмента качества сторонних заказчиков планируется получение одобрения АО «БЭМЗ» со стороны ведущих конструкторских бюро и производителей воздушных судов гражданской авиации.

2. Результаты деятельности общества за 2024 год

2.1. Основные экономические показатели

Основные экономические показатели деятельности:

Наименование показателей	Ед. изм.	2024	2023
Выручка	тыс. руб.	1 320 710	1 092 766
Себестоимость продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	(1 069 474)	(831 660)
Товарный выпуск	тыс. руб.	1 187 790	898 393
Средняя численность	чел.	776	636
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	681 643	441 688
Выпуск товарной продукции на 1 работающего	тыс. руб.	1 531	1 412
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	(106 404)	36 608
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	(143 496)	17 440
Рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке)	%	-	1,6

Развернутые пояснения по порядку формирования финансовых показателей, а также описание основных факторов риска представлены в прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По итогам работы в 2024 году получен убыток в размере 143 496 тыс. руб. Базовый убыток на акцию по итогам 2024 года составил 11,95 рублей, за аналогичный период прошлого года (2023 год) базовая прибыль на акцию составила 1,45 рублей.

Чистые активы общества за 2024 год уменьшились и составили по состоянию на 31.12.2024 570 439,5 тыс. руб.

2.2. Инвестиционная программа

АО «БЭМЗ» с 2023 года поэтапно реализуется масштабная инвестиционная программа, направленная на освоение выпуска высокотехнологичной продукции на обновленной производственной базе. Совокупный объем финансирования I и II этапа составил 1 645,5 млн. руб., в том числе за отчетный год 1 231,5 млн. руб.

Наиболее существенным направлением II этапа инвестиционной программы является проект реконструкции гальванического производства, на финансирование которого фактически направлено 676,5 млн. руб. Наряду с сохранением на новом техническом уровне всех выполняемых видов покрытий проект реконструкции включает расширение номенклатуры выполняемых работ по видам покрытий и габаритам изделий (деталей), включая возможность анодирования крупногабаритных деталей для воздушных судов.

В отчетном периоде продолжено обновление технологического оборудования в ключевых звеньях технологической цепочки. Программа технологического перевооружения на конец 2024 года профинансирована на 310,9 млн. руб. За отчетный период введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 195,7 млн. руб.

Продолжено выполнение комплекса ремонтно-строительных работ. В рамках данного направления в отчетном году завершена реконструкция и веден в эксплуатацию склад авиа

компонентов площадью 4000 кв. м. (объем инвестиций – 178 млн. руб.). Для управления складской грузообработкой в режиме реального времени внедрена информационная система на базе "1С: WMS Логистика. Управление складом".

На 2025-2026 год в целях ускоренного развития технологических компетенций по ремонту и обслуживанию авиационных компонентов для поддержания летной годности флота воздушных судов гражданской авиации утверждена инвестиционная программа в объеме 2 230 млн. руб. (включая НДС). Инвестиционная программа предусматривает организацию новых и расширение действующих производств по следующим направлениям:

- Организация участка по производству авиационных метизов. Запланированные мероприятия предусматривают реконструкцию помещений и инженерных систем, закупку высокоточного оборудования и технологической оснастки для освоения производства авиационных метизов, прохождение сертификации и одобрения применения авиационных метизов в контролирующих органах.
- Организация на площадке АО «БЭМЗ» нового участка по производству негорючих напольных покрытий для авиации, включая ремонт производственных помещений инженерных систем, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования линии по производству авиационных ковров.
- Расширение номенклатуры по ремонту и техническому обслуживанию компонентов воздушных судов, включая ремонт стоек шасси воздушных судов. Запланированные мероприятия предусматривают организацию новых производственных участков, закупку и пуско-наладку новых типов технологического оборудования, перевооружение парка металлообрабатывающих станков для высокоточной (прецизионной) обработки деталей, в том числе крупногабаритных в токарной, расточной и шлифовальной группах.
- Завершение модернизации гальванического производства (II этап).

Для эффективного управления различными областями деятельности организации на 2025 год запланировано проектирование, разработка и подготовка к опытно-промышленной эксплуатации единой информационной системы на базе 1С: ERP.

2.3. Управление качеством

Ключевыми целями в области качества продолжают оставаться задачи, связанные с предотвращением выпуска продукции несоответствующей установленным требованиям, снижением рекламаций со стороны потребителей, гарантийное обслуживание изделий, а также обеспечение своевременного сервисного обслуживания и ремонта изделий в эксплуатации за пределами гарантийного ресурса.

На систематической основе обеспечивается развитие и совершенствование Системы Менеджмента Качества (СМК). Управление качества обеспечивает управление документацией, в том числе соблюдение требований СТО в подразделениях предприятия, разрабатывает и контролирует выполнение документов по качеству, проводит сертификацию СМК. АО «БЭМЗ» имеет сертификаты соответствия СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ0015-002- 2020, ОСТ 134-1028-2012 изм.2. В 2024 году разработано и внедрено шесть новых стандартов предприятия, включая стандарты, регламентирующие новые перспективные виды направления деятельности: СТО 07552286.001-2024 Руководство по деятельности организации по ТО компонентов ВС, СТО 07552286.004-2024 Проведение внутренних и внешних аудитов по ФАП, СТО 07552286.005-2024 Порядок проведения выборочного контроля, СТО СТО 07552286.006-2024 О стажировке и допуске к проведению входного контроля АТИ, инструмента и оборудования работников АО «БЭМЗ» и др.

За 2024 проведены аудиты АНО «Институт испытаний и сертификации ВВТ», Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ООО «С7 Инжиниринг», МТУ Ространснадзора по СФО.

В отчетном году продолжено дооснащение отдела технического контроля и центральной заводской лаборатории. Приобретены машина испытательная универсальная, семиосевая измерительная рука-сканер, видеомикроскоп, маятниковые копры, твердомеры. Центральная заводская лаборатория оснащена камерой соляного тумана для испытания материалов на определение параметров коррозионной стойкости и лазерно-искровым эмиссионным спектрометром для

определения состава сплавов.

За 2024 год прирост численности специалистов службы качества составил 7 человек. Проведено обучение в соответствии с приоритетными направлениями деятельности: 10 специалистов службы качества прошли обучение требованиям ФАП №109, 2 специалиста базовым требованиям ФАП №21 к организации разработчика/изготовителя гражданской авиационной техники, 2 специалиста по аудиту системы качества организации по ТО ВС и их компонентов. Подготовка специалистов осуществлена также по программам обучения методам неразрушающего контроля (капиллярный, вихретоковый, магнитный, ультразвуковой методы).

2.4. Кадровая политика и социальная ответственность

В 2024 году в обществе реализовывалась кадровая политика, направленная на оптимизацию и стабилизацию кадрового состава, повышение квалификации персонала, развитие и повышение эффективности использования кадрового потенциала, в том числе через создание эффективной системы мотивации, обеспечения конкурентоспособного уровня заработной платы и социальной обеспеченности работников.

Численность и структура персонала

Средняя численность персонала АО «БЭМЗ» за 2024 год составила 776 человек (2023 год – 636чел.). В 2024 году в численность Общества включены работники реорганизованного путем присоединения 26.04.2024 г. ООО «Электроприборы-БЭМЗ» в количестве 124 человека.

Средняя обеспеченность персоналом за год составила 90%.

По состоянию на 31.12.2024 года списочная численность персонала составила 843 чел., доля основных и вспомогательных производственных рабочих составила 65% от общей численности, доля специалистов - 20%, административно-управленческого персонала – 15%.

Средний возраст работников в 2024 году составил 47,42 года (в 2023 - 47,03 лет). Увеличение среднего возраста связано с включением в численность (15%) работников ООО «Электроприборы-БЭМЗ», реорганизованного путем присоединения со средним возрастом 47,8 лет. При привлечении персонала с рынка труда увеличился приток молодежи, в том числе за счет активного сотрудничества с учебными заведениями, профориентационной работы. Доля вновь принятых работников в возрасте до 35 лет в 2024 году составила 36 %. При этом на 80 % увеличилось количество принятых на работу студентов и выпускников учебных заведений. Впервые заключены договоры о целевом обучении.

В 2024 году доля персонала с высшим образованием составила 25,6%, доля персонала со средним профессиональным образованием – 42,3%.

Обучение и повышение квалификации персонала

С целью поддержания необходимого квалификационного уровня основных производственных рабочих, и адаптации вновь принимаемых сотрудников на предприятии организовано системное профессиональное обучение рабочим профессиям, в том числе путем индивидуального обучения через систему наставничества.

Обучены в 2024 году рабочим профессиям по системе наставничества 17 человек, получивших разряды. Повысили разряды на производстве 42 человека, повысили разряды в учебных центрах – 10 человек.

Для освоения нового высокотехнологичного оборудования на обучение были направлены 6 человек (рабочие).

Повышение квалификации руководителей и специалистов, получению новых компетенций проводится на базе специализированных учебных центров. В рамках мероприятий по обучению специалистов было обучено 75 человек, включая получение новых компетенций в рамках освоения приоритетных видов деятельности, обучение по ФАП №109 и ФАП №21, обучение в сфере ГОЗ.

За 2024 год расходы по подготовке кадров составили 5 240,6 тыс. руб., в том числе:

- обучение рабочих, наставничество - 2077,6 тыс. руб. (2023 – 1 214 тыс. руб.)
- повышение квалификации РСС – 1 883 тыс. руб., (2023 год – 523 тыс. руб.)
- первоначальное обучение персонала согласно Руководству по деятельности

организации по ТО – 1 280 тыс. руб.

Оплата труда

Система мотивации работников АО «БЭМЗ» направлена на привлечение и удержание квалифицированных работников, создание и обеспечение рыночных условий оплаты труда, обеспечение заинтересованности работников в выполнении приоритетных задач, снижение текучести кадров.

Средняя заработная плата за 2024 год составила 73 199 руб. (по итогам 2023 – 57 855 руб.), по основным производственным рабочим – 69 291 руб. (по итогам 2023 года – 57 752 руб.). Среднегодовая заработная плата работников отрасли по НСО составила 100 380 руб.

Показатель текучести кадров за 2024 год составил 16% (в 2023 – 12%).

Социальные гарантии

АО «БЭМЗ» сохраняет все виды социальной поддержки и мотивации персонала по следующим основным направлениям:

- организация питания
- культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- компенсационные выплаты, направленные на оздоровление работников, организации летнего отдыха детей, оказание материальной помощи

В 2024 году заключен Коллективный договор на период 2024 – 2027 гг. Утверждены новые Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда. Разработана и утверждена тарифная сетка для основных рабочих. Действовали ранее утвержденные Положения «О социальных льготах и гарантиях работников АО «БЭМЗ», выплатах единовременных денежных пособий, в том числе молодым специалистам.

На предприятии действует профсоюзная организация.

Охрана труда

В соответствии с требованиями законодательства в области безопасности и охраны труда, а также коллективным договором, АО «БЭМЗ» реализуются мероприятия по улучшению условий труда в соответствии с локальными нормативными актами:

- систематически выявляются опасности и профессиональные риски на рабочих местах, проводится их регулярный анализ и оценка;
- осуществляется обучение работников по охране труда, включая инструктажи, стажировки на рабочем месте;
- работники рабочих профессий проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим с проверкой знаний в комиссии предприятия;
- руководители и специалисты проходят обучение по охране труда в специализированном учебном центре;
- на рабочих местах в установленные сроки проводится специальная оценка условий труда.

Расходы на обеспечение средствами индивидуальной защиты составили 5 067,3 тыс. руб. (в 2023 г. - 2 992 тыс. руб.), расходы на профилактическое питание 1 629,7 тыс. руб. (в 2023 г. – 1702,5 тыс. руб.), компенсация спецпитания в денежной форме – 148 тыс. руб. В 2024 году проведен медицинский осмотр 344 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на сумму 1 309,9 тыс. руб., (в 2023 г. - 311 человек на сумму 1 070,0 тыс. руб.).

2.5. Информация о потребленных энергоресурсах

Сведения об общем потреблении энергетических ресурсов в АО «БЭМЗ» в натуральном и стоимостном выражении:

Виды ресурсов	Единицы измерения	Физические объемы		Стоимость, тыс. руб.	
		2024	2023	2024	2023
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	18 413	18 555	95 818	99 410

Тепловая энергия	Гкал	24 677	23 898	48 133	40 649
Газ (пропан-бутан)	л	32 185	33 550	635	568

2.6. Информация о дивидендах

В 2024 году общим собранием акционеров было принято решение дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

В течение 2024 года производились выплаты акционерам задолженностей по дивидендам, не полученных ими в установленный решением собрания срок, в пределах срока исковой давности. На конец 2024 сумма востребованных дивидендов составила 3 352 тыс. руб.

3. Корпоративное управление

Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. В связи с тем, что АО "БЭМЗ" является непубличным акционерным обществом, акции которого не размещаются посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам, рекомендации Кодекса корпоративного управления используются АО "БЭМЗ" путем имплементации положений Кодекса в устав и внутренние документы общества.

3.1. Акционерный капитал

Уставный капитал общества составляет 120 267 руб. (сто двадцать шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей 26 коп. и состоит из 12 026 726 (двенадцати миллионов двадцати шести тысяч семисот двадцати шести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

Форма выпуска акции - безналичная в форме записей на именных счетах.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10483-F, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг 24.01.1994 г.

Данные о доле государства (муниципальных образований) и специальных правах: нет

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре АО «БЭМЗ» по состоянию на 01.01.2025 года, составляет 972 (девятьсот семьдесят два), в том числе:

- на 965 лицевых счетах физических лиц учитывается 77,2678% обыкновенных акций;
- на 2 лицевых счетах юридических лиц учитывается 22,6616% обыкновенных акций;
- на 4 счетах совладения учитывается 0,0409% обыкновенных акций

Количество зарегистрированных лиц, владеющих более 1% голосующих обыкновенных акций:

физических лиц: 1 владеют 62,8557% уставного капитала

юридических лиц: 1 владеют 22,6616% уставного капитала.

3.2. Информация об органах управления обществом

Информация об общих собраниях акционеров

Общее собрание акционеров АО «БЭМЗ» проводится в соответствии с требованиями законодательства и позволяет обеспечить акционерам возможности реализации своих прав. Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания как в документарном виде, так и в электронной форме на интернет-сайте. Порядок подсчета голосов, который осуществляется независимым регистратором, исключает возможность манипулирования результатами голосования.

В 2024 году по итогам 2023 года общество годовое общее собрание акционеров. Внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

Сведения о протоколах собраний акционеров, вопросах повестки дня и принятых решениях общих собраний акционеров

№ п/п	Повестка дня собрания	Принятые решения
1. Годовое общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 22.05.2024 г. (протокол №33 от 23.05.2024 г.)		
1	Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2023 год.	Утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2023 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2023 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2023 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	Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2023 года. Дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
4	Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».	Избрать членами Совета директоров АО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов: 1. Буданов Константин Анатольевич 2. Виноградова Юлия Валерьевна 3. Овсянников Алексей Станиславович 4. Смирнов Алексей Оливерович 5. Савченков Сергей Павлович 6. Рапоцевич Александр Евгеньевич 7. Дыев Игорь Александрович.
5	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».	Избрать членами Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ» 5 человек из числа предложенных кандидатов: 1. Капитанова Светлана Юрьевна 2. Карева Светлана Дмитриевна 3. Ковалева Екатерина Викторовна 4. Конобеев Виктор Викторович 5. Сулова Софья Юрьевна.
6	Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2024 год.	Утвердить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2024 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

Информация о Совете директоров

В период с 1 января 2024 г. и до проведения 22 мая 2024 г. Общего собрания акционеров Совет директоров АО «БЭМЗ» действовал в составе, избранном решением годового Общего собрания акционеров 12 мая 2023 года (Протокол №31 от 15.05.2023):

1. Савченков Сергей Павлович - Председатель Совета директоров.
- Члены Совета:
2. Кириллов Леонид Константинович.
 3. Филёв Владислав Феликсович (выбыл на основании поступившего в общество от члена совета директоров общества письменного уведомления об отказе от своих полномочий).
 4. Виноградова Юлия Валерьевна.
 5. Смирнов Алексей Оливерович.
 6. Овсянников Алексей Станиславович.
 7. Рапоцевич Александр Евгеньевич.

На годовом Общем собрании акционеров общества, состоявшемся 22 мая 2024 года Совет директоров избран в новом составе (Протокол №33 от 23.05.2024):

1. Савченков Сергей Павлович - Председатель Совета директоров.

Члены Совета:

2. Виноградова Юлия Валерьевна.
3. Буданов Константин Анатольевич.
4. Овсянников Алексей Станиславович.
5. Рапоцевич Александр Евгеньевич.
6. Смирнов Алексей Оливерович.
7. Дыев Игорь Александрович.

Компетенция Совета директоров

Компетенция Совета директоров определена в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества. Права и обязанности членов Совета директоров, порядок деятельности Совета директоров, а также иные вопросы урегулированы в Положении о Совете директоров, утвержденном решением внеочередного Общего собрания акционеров общества (в ред. протокола №32 от 14.12.2023г.).

Основные принятые решения Совета директоров в 2024 году касались следующих вопросов (формулировки вопросов приведены обобщенно, в соответствии с тематикой рассматриваемой информации):

Протокол №28/6п от 02.02.2024г.

1. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций
2. Определение специальной компетенции при рассмотрении вопросов членами Совета директоров

Протокол №28/7п от 15.02.2024г.

1. Представление комплексной программы кадровой политики на период 2024-2026гг.
2. Утверждение второго этапа инвестиционной программы.
3. Результаты работ за 2023 год по изготовлению структурных элементов и ремонту компонентов воздушных судов флота АО «Авиакомпания Сибирь» с целью поддержания их летной годности. Ход проведения работ по созданию экспериментального участка.
4. Предварительные итоги проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АО «БЭМЗ».
5. Последующее одобрение заключения договора денежного займа №АКС_БЭМЗ_08_23 от 10.08.2023г. и дополнительного соглашения №1 от 14.11.2023г. к нему с Акционерным обществом «Авиакомпания «Сибирь» (ИНН: 5448100656), являющегося для АО «БЭМЗ» крупной сделкой.
6. Последующее одобрение заключения договора денежного займа №ЗБ_01_24 от 23.01.2024г. с Закрытым акционерным обществом «Группа компаний С 7» (ИНН: 7705664765) и предварительное одобрение заключения дополнительного соглашения к нему, в связи с тем, что сделка будет являться крупной для АО «БЭМЗ».
7. Последующее одобрение заключения договора №45/Г от 16.11.2023г. с ООО «Полипласт» (ИНН: 6027001860), являющегося для АО «БЭМЗ» крупной сделкой.
8. Определение размера оплаты аудиторских услуг по договору между АО «БЭМЗ» с ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА».

Протокол №28/8п от 15.03.2024г.

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2023 год. Утверждение даты, места и времени проведения Собрания.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2023 год.
3. Утверждение кандидатов в выборные органы АО «БЭМЗ» (Совет директоров и Ревизионную комиссию).
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «БЭМЗ» за 2023 год.
5. Последующее одобрение заключения договора №45/Г от 16.11.2023г. с ООО «Полипласт». (ИНН: 6027001860), являющегося для АО «БЭМЗ» крупной сделкой.

Протокол №28/9п от 18.04.2024г.

1. План мероприятий по совершенствованию кадровой работы на 3 года (2024-2026г.г.)
2. Итоги работы за 2023 год. План работы на 2024 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2023 год.
4. Предварительное утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2023 год.
5. Предварительное назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2024 год.
6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2023 год.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «БЭМЗ» за 2023 год.
8. Утверждение отчета эмитента ценных бумаг АО «БЭМЗ» за 2023 год.

Протокол №28/10п от 17.05.2024г.

1. О принятии рекомендации в отношении полученного акционерным обществом «Бердский электромеханический завод» обязательного предложения Савченкова Сергея Павловича о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества «Бердский электромеханический завод».

Протокол №28/11п от 01.07.2024г.

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «БЭМЗ».
2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «БЭМЗ».
3. Определение компетенции членов Совета директоров.
4. Согласование кандидата на должность заместителя генерального директора по производству (Герасимов И.В.).
5. План работы на 2024 год с учетом указаний Совета директоров.
6. Структура расходов на персонал АО «БЭМЗ».
7. Обоснование эффективности инвестиционных вложений в реализацию кадровой политики в 2024 году (промежуточный итог).
8. Результат выполнения организационных мероприятий и кадровых решений с учетом присоединения ООО «Электроприборы-БЭМЗ» для обеспечения контроля за качеством выпускаемой продукции.
9. Последующее одобрение заключенных дополнительных соглашений №1 от 02.05.2024г. и №2 от 24.05.2024г. к договору №45/Г от 16.11.2023г. с ООО «Полипласт» (ИНН: 6027001860), являющегося для АО «БЭМЗ» крупной сделкой.
10. План работы Совета директоров АО «БЭМЗ» на 2024 год.
11. Разное.

Протокол №28/12п от 27.09.2024г.

1. Перспективы развития АО «БЭМЗ» в части проведения технического обслуживания компонентов для поддержания летной годности воздушного флота АО «Авиакомпания Сибирь».
2. Эффективность вложения инвестиционных средств в приобретенное технику и оборудование в 2023-2024 годах. Перспектива загрузки и производительности предприятия в разрезе приобретаемой техники. Модернизация системы планирования и учета.
3. Результаты увеличения фонда оплаты труда работников, произведенного в 2023-2024 годах в части реализации кадровой политики.
4. Разное.

Протокол №28/13п от 17.12.2024г.

1. Реализация плана кадровой политики. Корректировка бюджета с учетом достигнутых результатов.
2. Рассмотрение кандидатур независимых аудиторов для предварительного назначения на 2025 год.
3. Рассмотрение инвестиционной программы АО «БЭМЗ» на 2025 год.
4. Доклад об устранении недостатков работы АО «БЭМЗ», выявленных Ревизионной комиссией в 2023-2024 годах.
5. Заслушивание доклада председателя Ревизионной комиссии по реализации плана работы.
6. Разное.

В соответствии с п. 12.32. Устава АО «БЭМЗ» размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, устанавливаются решением общего собрания акционеров. Общим собранием акционеров утверждается годовая сумма вознаграждения в форме целевой статьи в Смете распределения прибыли.

Вознаграждение членам Совета директоров, избранным 22.05.2024 года, за период выполнения ими своих обязанностей в 2024 году вознаграждение не выплачивалось.

Информация об исполнительном органе общества

Текущее руководство деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Единоличным исполнительным органом общества с 01 января по 31 декабря 2024 года являлся Генеральный директор Юрченко Василий Алексеевич.

Информация о ревизионной комиссии

В обществе действует ревизионная комиссия, избранная решением общего собрания акционеров (Протокол №33 от 23.05.2024 г.).

3.3. Информация о существенных сделках.

Информация о сделках с заинтересованностью

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» были одобрены Советом директоров. Лица, заинтересованные в совершении сделки, в голосовании участия не принимали.

В соответствии с требованиями законодательства, информация о сделке с заинтересованностью раскрыта путем опубликования соответствующего сообщения на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации. Решением Банка России от 13.03.2024 года АО «БЭМЗ» освобождено от обязанности осуществления раскрытия информации в соответствии со статьей 30 ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Информация о крупных сделках

В 2024 крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в 2024 году не совершались.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, получили одобрение Советом директоров АО «БЭМЗ». Сделки, совершенные обществом в 2024 году, не оказывали отрицательного воздействия на деятельность общества.

Информация о сделках, связанных с приобретением, отчуждением, с возможностью отчуждения недвижимого имущества

В 2024 году сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества не совершались.

В соответствии с решением Совета директоров от (Протокол от 06.09.2023 года) в отчетном году осуществлены действия, направленные на отказ от права собственности на нежилое помещение, площадью 192, 1 кв. м, этаж 6, подвал, кадастровым номером 54:32:010060:764, расположенного в МКД по адресу НСО, г. Бердск, ул. Боровая, 100 путем бесплатной передачи в общую долевую собственность всех собственников помещений МКД (протокол №01/23/Б100 от 05.02.2024 г.). На дату подписания отчета регистрационные действия завершены.