

### Проекты решений

по вопросам повестки дня годового заседания общего Собрания акционеров  
АО «БЭМЗ» за 2024 год, которые должны направляться в электронной форме номинальным  
держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

**Решение по вопросу № 1:** утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2024 год.

**Решение по вопросу № 2:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2024 год.

**Решение по вопросу № 3:** утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2024 года. Дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

**Решение по вопросу № 4:** Реорганизовать АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «БЭМЗ-Энергосервис» и утвердить Договор присоединения.

**Решение по вопросу № 5:** Утвердить Устав АО «БЭМЗ» в новой редакции.

**Решение по вопросу № 6:** Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ» избранным «21» мая 2025 года в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 годах в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

**Решение по вопросу № 7:** избрать членами Совета директоров АО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов:

1. Астафьев Максим Витальевич;
2. Буданов Константин Анатольевич;
3. Виноградова Юлия Валерьевна;
4. Дыев Игорь Александрович;
5. Овсянников Алексей Станиславович;
6. Рапоцевич Александр Евгеньевич;
7. Савченков Сергей Павлович.

**Решение по вопросу № 8:** избрать членами Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов:

1. Капитанова Светлана Юрьевна;
2. Карева Светлана Дмитриевна;
3. Ковалева Екатерина Викторовна;
4. Конобеев Виктор Викторович;
5. Щербачева Софья Юрьевна.

**Решение по вопросу №9:** назначить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2025 год ООО Аудиторская фирма «Эдвейз».

**Решение по вопросу № 10:** Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 33 686 237 (Тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

Обыкновенные акции, объявленные обществом к размещению, предоставляют те же права, что и права, предусмотренные уставом общества для размещенных обыкновенных акций общества.

**Решение по вопросу № 11:** Увеличить уставный капитал АО «БЭМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая на следующих условиях:

Количество размещаемых обыкновенных акций: 6 568 660 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) штук.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций – закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей – Закрытое акционерное общество «Группа компаний С 7» (ЗАО «Группа компаний С 7») ИНН 7705664765, ОГРН 1057747081930.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе и по преимущественному праву: 103 (Сто три) рубля 90 (Девяносто) копеек за каждую обыкновенную акцию.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет АО «БЭМЗ».