

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, к.7
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	16 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	21 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Новосибирская область, г. Бердск, ул.Зеленая Роща, д. 6 (актовый зал Казачьего кадетского корпуса им. героя РФ О. Куянова).
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	633009, Новосибирская область, г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 50 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 00 мин.
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 №529 от 28.12.2023 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 мая 2025 года
Дата составления протокола общего собрания:	22 мая 2025 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 328 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	85.88%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 321 774	99.93
"ПРОТИВ"	2 400	0.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 511	0.04

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
ИТОГО:	10 328 685	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт АО «БЭМЗ» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 328 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.88%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 320 654	99.92
"ПРОТИВ"	2 400	0.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 631	0.05
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
ИТОГО:	10 328 685	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 328 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.88%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 312 794	99.85
"ПРОТИВ"	10 691	0.10
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 200	0.05
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
ИТОГО:	10 328 685	100.00

РЕШЕНИЕ:

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

Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «БЭМЗ-Энергосервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 328 685
--	------------

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.88%
--	---------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 320 604	99.93
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 561	0.04
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	3 520	0.03
ИТОГО:	10 328 685	100.00

РЕШЕНИЕ:

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

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 328 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.88%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 320 654	99.92
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 031	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"	0	0.00
ИТОГО:	10 328 685	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «БЭМЗ» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 328 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.88%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 304 560	99.77
"ПРОТИВ"	7 751	0.08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 374	0.15
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
ИТОГО:	10 328 685	100.00

РЕШЕНИЕ:

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

Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	72 300 795
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.88%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Овсянников Алексей Станиславович	10 313 745
2	Савченков Сергей Павлович	10 308 365
3	Астафьев Максим Витальевич	10 308 355
4	Буданов Константин Анатольевич	10 308 355
5	Виноградова Юлия Валерьевна	10 308 355
6	Дыев Игорь Александрович	10 308 355
7	Рапоцевич Александр Евгеньевич	10 308 355
"ПРОТИВ"		16 800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		15 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		72 170
"По иным основаниям"		32 540
ИТОГО:		72 300 795

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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	4 467 240
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 769 199
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	61.99%

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"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕ РЖАЛС Я"	"Недейс твитель- ные"	"По иным основания м"
1	Капитанова Светлана Юрьевна	2756929	99.556	0	8450	2420	1400
2	Карева Светлана Дмитриевна	2756929	99.556	0	8450	2420	1400
3	Ковалева Екатерина Викторовна	2756929	99.556	0	8450	2420	1400
4	Конобеев Виктор Викторович	2756929	99.556	0	8450	2420	1400
5	Щербачева Софья Юрьевна	2756929	99.556	0	8450	2420	1400

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Капитанова Светлана Юрьевна

Карева Светлана Дмитриевна

Ковалева Екатерина Викторовна

Конобеев Виктор Викторович

Щербачева Софья Юрьевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 328 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.88%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 327 565	99.99
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 120	0.01
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
ИТОГО:	10 328 685	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2025 год ООО Аудиторская фирма «Эдвейз».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 328 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.88%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 315 704	99.87
"ПРОТИВ"	8 031	0.08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 950	0.05
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
ИТОГО:	10 328 685	100.00

РЕШЕНИЕ:

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 ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Увеличение уставного капитала АО «БЭМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 328 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.88%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 316 294	99.88
"ПРОТИВ"	8 031	0.08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 360	0.04
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
ИТОГО:	10 328 685	100.00

РЕШЕНИЕ:

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

С.П. Савченков

Секретарь собрания

Р.А. Сенокосов