

Проекты решений

по вопросам повестки дня годового заседания общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2025 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 2025 год.

Решение по вопросу № 2: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2025 год.

Решение по вопросу № 3: утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2025 года. Дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Решение по вопросу № 4: избрать членами Совета директоров АО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов:

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

Решение по вопросу № 5: 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 №6: назначить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Люди Дела» (ИНН: 5408146319).

Решение по вопросу № 7: увеличить уставный капитал АО «БЭМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая на следующих условиях:

Количество размещаемых обыкновенных акций: 27 117 577 (Двадцать семь миллионов сто семнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) 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 одной акции, в том числе цена размещения при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» будет установлена советом директоров АО «БЭМЗ» не позднее начала размещения дополнительных акций.

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