

УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Советом директоров АО «БЭМЗ»
Протокол от №23п от «17» апреля 2026

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров АО «БЭМЗ»
Протокол № ___ от «___» мая 2026 г.

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Бердский электромеханический завод»
за 2025 год**

«09» апреля 2026 г.

Бердск 2026

Оглавление:

1.	Сведения об обществе	3
1.1.	Общие сведения об обществе	3
1.2.	Структура общества	4
1.3.	Сведения о положении общества в отрасли.....	4
1.4.	Приоритетные направления деятельности	6
2.	Результаты деятельности общества за 2025 год.....	6
2.1.	Основные экономические показатели	6
2.2.	Инвестиционная программа.....	7
2.3.	Управление качеством.....	8
2.4.	Кадровая политика и социальная ответственность	8
2.5.	Информация о потребленных энергоресурсах.....	10
2.6.	Информация о дивидендах	10
3.	Корпоративное управление	10
3.1.	Акционерный капитал.....	10
3.2.	Информация об органах управления обществом.....	11
3.3.	Информация о существенных сделках.	15

1. Сведения об обществе

1.1. Общие сведения об обществе

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Бердский электромеханический завод»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «БЭМЗ»

Полное официальное наименование Общества на английском языке:

«BerdsK electromechanical plant» stock corporation.

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:

Основным видам деятельности Общества является: Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов ОКВЭД 30.30.5.

Дополнительные виды деятельности:

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

Обработка металлических изделий механическая ОКВЭД 25.62;

Производство бытовых электрических приборов ОКВЭД 27.51

Производство прочих готовых металлических изделий ОКВЭД 25.99

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.

Сведения о численности персонала

Среднесписочная численность работников за отчетный год составляет 854 человека (за 2024 год 766 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

По состоянию на 31 декабря 2025 года зарегистрированный уставный капитал Общества разделён на 12 026 726 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 руб.

Общим собранием акционеров в отчетном году принято решение об объявлении дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 33 686 237 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Решение было принято с целью привлечения инвестиций для модернизации производства и развития перспективных направлений деятельности.

Общим собранием акционеров было решено увеличить уставный капитал АО «БЭМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 6 568 660 штук по закрытой подписке. В отчетном году осуществлена регистрация условий размещения ценных бумаг. Размещенный уставный капитал Общества на отчетную дату составил 160 356,34 руб., разделен на 16 035 634 штуки

обыкновенных акций.

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 Аудиторская фирма «Люди Дела», ИНН 5408146319, ОГРН 1025403638853, юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, офис 118. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Аудиторов «СОДРУЖЕСТВО», регистрационный номер 11006007467

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 "Ксилема", 5445116908	25	2 500	Деревообработка, изделия из дерева
ООО "БЭМЗ-Энергосервис", 5445014818 (реорганизовано путем присоединения 09.09.2025)	100	10 000	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ООО "БЭМЗ-ТАРА", 5445118447	100	10 000	Производство гофротары
ООО Охотничье хозяйство «Трофей», 5406356529	100	40 010 000	Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях

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

В отчетном периоде договоры купли-продажи акций (паев, долей) дочерних и зависимых предприятий, приводящие к их выбытию, 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 09.09.2025 года завершена процедура реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения ООО «БЭМЗ-Энергосервис». В соответствии с данными передаточного акта и заключительного баланса, стоимость имущества присоединяемой организации (валюта баланса) составила 11 722 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», ПАО «Новосибирский завод конденсаторов», 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», ООО «НЗХК-Инструмент» 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 ЕАЭС 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.

В отчётном периоде АО «БЭМЗ» в рамках актуализации нормативной базы предприятия и в связи с вступлением в силу обновлённой редакции Федеральных авиационных правил «Организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники» (ФАП-145) завод успешно прошёл процедуру сертификации. В результате осуществлён официальный переход с требований ФАП-109 на требования ФАП-145, что подтверждено сертификатом № 145-25-102 от 15.12.2025г., выданным Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией).

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».

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. 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 2025 год

2.1. Основные экономические показатели

Основные экономические показатели деятельности:

Наименование показателей	Ед. изм.	2025	2024*
Выручка	тыс. руб.	2 079 911	1 298 133
Себестоимость продаж	тыс. руб.	(1 562 400)	(1 072 262)
Товарный выпуск	тыс. руб.	2 013 129	1 187 790
Среднесписочная численность	чел.	854	766
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	914 803	681 643
Выпуск товарной продукции на 1 работающего	тыс. руб.	2 357	1 551
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	76 659	(131 769)
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	(92 902)	(168 014)
Рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке)	%	-	-

*) Показатели 2024 год скорректированы при составлении отчетности за 2025 год.

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

По итогам работы в 2025 году получен убыток в размере 92 902 тыс. руб. Базовый убыток на акцию по итогам 2025 года составил 6,95 руб., за аналогичный период прошлого года (2024 год) базовый убыток на акцию составил 13,97 рублей. Положительное сальдо денежных потоков от текущих операций составило 91 304 тыс. руб.

Чистые активы общества за 2025 год увеличились и по состоянию на 31.12.2025 составили 835 660 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. В соответствии с решением Совета директоров на 2025-2026 утверждена инвестиционная программа в объеме 2 230 415 тыс. руб., в том числе на 2025 год 1 830 415 тыс. руб. (протокол от 17.12.2024 №28/13п). Совокупный фактический объем финансирования I-III этапа составил 3 565 672 тыс. руб., в том числе за отчетный год 1 832 229 тыс. руб.

Наиболее существенным направлением инвестиционной программы является проект реконструкции гальванического производства. Совокупный объем финансирования мероприятий по реконструкции гальванического производства составил 824 601 тыс. руб., в том числе в отчетном году – 148 065 тыс. руб. По состоянию на дату формирования отчета завершен монтаж и пуско-наладка основных технологических линий, предусмотренных планом реконструкции гальванического производства. Завершение работ в отношении линий блестящего никелирования и серебрения на обновленных производственных площадях, запланировано на 2026 год. Дополнительно запланировано изготовление и монтаж линий вертикального кадмирования и вертикального хромирования крупногабаритных деталей.

В отчетном периоде продолжалась поэтапная модернизация станочного парка цеха механической обработки для высокоточной (прецизионной) обработки деталей, в том числе крупногабаритных, в токарной, расточной и шлифовальной группах, а также приобретение оборудования в рамках расширения участка технического обслуживания компонентов воздушных судов, включая приобретение гидравлического и пневматического стендов для испытания компонентов воздушных судов. Совокупный объем финансирования по указанным направлениям превысил 591 474 тыс. руб., в том числе за отчетный год – 256 585 тыс. руб.

В рамках реализации III этапа инвестиционной программы, в части организации новых производств в отчетном периоде осуществлялись мероприятия по организации участка производства авиационных метизов. Выполнена реконструкция помещений и инженерных систем, предусмотренное инвестиционным планом, высокоточное импортное оборудование на дату формирования отчета в полном объеме поступило на завод. Запущено в эксплуатацию высокоточное оборудования для производства авиационных метизов (болты), завершение пуско-наладочных работ по оборудованию для производства гайки и маркировки метизов запланировано на май 2026 года. Осуществляется отработка технологии изготовления метизов для авиационных двигателей иностранного производства. Достигнуто соглашение с покупателем о поставке первых партий авиационных метизов в 2026 году.

На обновленных производственных площадях выполнен монтаж основных единиц технологического оборудования для производства негорючего авиационного покрытия. Осуществляется отработка технологии плетения коврового покрытия. Завершение монтажных и пуско-наладочных работ запланировано на май 2026 года.

В отчетном периоде продолжались работы по ремонту помещений и инженерных систем. В рамках данного направления в отчетном периоде фактически профинансировано производство ремонтных работ в корпусе 2 на сумму 249 651 тыс. руб.

С января 2026 года реализуется этап опытно-промышленной эксплуатации информационной системы 1С: ERP.

Инвестиционная программа на 2026 год (IV этап) предусматривает расширение номенклатуры по ремонту и техническому обслуживанию компонентов воздушных судов, включая стойку шасси, завершение программы обновления станочного парка, модернизацию термического участка. Инвестиционный план также предусматривает дооборудование центральной заводской лаборатории (испытательная машина циклической нагрузки, автономно-эмиссионный спектрометр и др.), затраты на инженерную подготовку производственной инфраструктуры, включая организацию компрессорного участка для новых испытательных стендов, строительство локальных очистных сооружений.

2.3. Управление качеством

В отчётном периоде АО «БЭМЗ» последовательно продолжает развитие и совершенствование Системы менеджмента качества (СМК), что является одним из ключевых факторов устойчивого развития предприятия. Управление качеством реализовало комплекс мер по совершенствованию системы, включая актуализацию нормативной документации и внедрение новых стандартов предприятия, охватывающих перспективные направления деятельности. Обеспечивает управление всей документацией СМК, включая строгий контроль соблюдения требований стандартов организации (СТО) во всех структурных подразделениях.

Особое внимание было уделено актуализации нормативной базы: в 2025 году разработан и внедрён ряд новых стандартов предприятия, в том числе регламентирующих перспективные направления деятельности компании. Это позволило систематизировать новые процессы и обеспечить их соответствие установленным требованиям качества с момента запуска.

АО «БЭМЗ» на протяжении отчётного периода сохраняло действующие сертификаты соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 и ОСТ 134-1028-2012 (изм. 2), ФАП-145, что подтверждает высокий уровень организации производственных и управленческих процессов и их соответствие как общепромышленным, так и отраслевым стандартам.

Ключевым элементом поддержания результативности СМК в 2025 году стало проведение в отчётном периоде комплекса аудиторских мероприятий. Были успешно организованы и проведены внутренние аудиты, внешние проверки, в том числе по требованиям Федеральных авиационных правил (ФАП), а также аудиты сторонними организациями. Результаты этих проверок не только подтвердили соответствие СМК установленным стандартам, но и позволили сформировать план корректирующих и предупреждающих действий для дальнейшего совершенствования системы.

2.4. Кадровая политика и социальная ответственность

В 2025 году в Обществе реализовывалась кадровая политика, направленная на сохранение, развитие и повышение эффективности использования кадрового потенциала, развитие профессиональных компетенций, обеспечения конкурентноспособного уровня заработной платы и социальной обеспеченности работников.

Численность и структура персонала

Численность персонала АО «БЭМЗ» за 2025 год составила 887 человек (2024 год – 776 чел.). В 2025 году в численность Общества включены работники реорганизованного путем присоединения 09.09.2025 г. ООО «БЭМЗ-Энергосервис» в количестве 22 человека.

Средняя обеспеченность персоналом за год составила 90%.

По состоянию на 31.12.2025 года списочная численность персонала составила 926 чел., доля основных и вспомогательных производственных рабочих составила 62% от общей численности, доля специалистов - 23%, административно-управленческого персонала – 15%.

Средний возраст работников в 2025 году составил 47,38 лет (в 2024 - 47,42 года).

В 2025 году доля персонала с высшим образованием составила 30,7%, доля персонала со средним профессиональным образованием – 39,8%.

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.

Повышение квалификации руководителей и специалистов проводится на базе специализированных учебных центров.

За 2025 год расходы по подготовке кадров составили 6 848 тыс. руб., в том числе:

- обучение рабочих, наставничество – 2 682 тыс. руб.,

- повышение квалификации РСС – 2 400 тыс. руб.,
- первоначальное обучение персонала согласно Руководству по деятельности организации по ТО – 1 766 тыс. руб.

В рамках мероприятий по подготовке кадров заключено 12 договоров целевого обучения со студентами высших и средних профессиональных учебных заведений. На 10 инженерных вакансий трудоустроены молодые специалисты и студенты учебных заведений.

Оплата труда

Средняя заработная плата за 2025 год составила 88 382 руб. (по итогам 2024 – 73 199), по основному производственным рабочим – 87 649 руб. (по итогам 2024 – 69 291 руб.) при уровне среднемесячной заработной платы работников отрасли по НСО на уровне 112 646,1 руб.

Показатель текучести кадров за 2025 год составил 11,5% (в 2024 – 16%).

Социальные гарантии

АО «БЭМЗ» сохраняет все виды социальной поддержки и мотивации персонала. Общество осуществляет дополнительную социальную поддержку работников по следующим основным направлениям:

- социальные льготы и гарантии;
- культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- профилактика заболеваемости, оздоровление работников;
- организация питания;
- система награждений и поощрений.

На предприятии действует Коллективный договор, выплаты социального характера утверждены Положениями.

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 6 102,9 тыс. руб. (в 2024 г. - 5 067,3 тыс. руб.), расходы на профилактическое питание 1 736,1 тыс. руб. (в 2024 г. – 1 629,7 тыс. руб.), компенсация спецпитания в денежной форме – 236,2 тыс. руб. В 2025 году проведен медицинский осмотр 437 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на сумму 1 830,5 тыс. руб., (в 2024 г. - 344 человек на сумму 1 309,9 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.	
		2025	2024	2025	2024
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	17 491	18 413	103 475	95 818
Тепловая энергия (до сентября 2025)	Гкал	12 751	24 677	27 402	48 133
Газ природный (котельная)	10 ³ м ³	1800,667	-	12 871	-
Газ (пропан-бутан)	л	28 664	32 185	610	635

2.6. Информация о дивидендах

В 2025 году Общим собранием акционеров принято решение дивиденды не начислять и не выплачивать, в связи с необходимостью использования полученных денежных средств для финансирования модернизации и развития производства АО «БЭМЗ»

В 2025 году в нераспределенной прибыли восстановлены невыплаченные по причине непредставления рядом акционеров держателю реестра акционеров Общества информации об изменении своих данных дивиденды в сумме 3 349 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

Зарегистрированный 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.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10483-F-001D, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг 05.08.2025 г.

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре АО «БЭМЗ» по состоянию на 01.01.2026 года, составляет 971 (девятьсот семьдесят один), в том числе:

- на 964 лицевых счетах физических лиц учитывается 57,9061% обыкновенных акций;

- на 2 лицевых счетах юридических лиц учитывается 25,0000% обыкновенных акций;
- на 4 счетах совладения учитывается 0,0306% обыкновенных акций

Количество зарегистрированных лиц, владеющих более 1% голосующих обыкновенных акций:
 физических лиц: 1 владеют 47.1417% уставного капитала
 юридических лиц: 2 владеют 42.0631% 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 2025 году по итогам 2024 года общество провело годовое заседание общего собрания 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 №34 от 22.05.2025 г.)		
1	Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2024 год.	Утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2024 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2024 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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.	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.
4	Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «БЭМЗ-Энергосервис».	Реорганизовать АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «БЭМЗ-Энергосервис» и утвердить Договор присоединения.
5	Утверждение Устава АО «БЭМЗ» в новой редакции.	Утвердить Устав АО «БЭМЗ» в новой редакции.
6	Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ»	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.

7	Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».	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
8	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. Щербачева Софья Юрьевна.
9	Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2025 год.	Назначить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2025 год ООО Аудиторская фирма «Эдвейз».
10	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.	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.

11	Увеличение уставного капитала АО «БЭМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.	<p>Увеличить уставный капитал АО «БЭМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая на следующих условиях:</p> <p>Количество размещаемых обыкновенных акций: 6 568 660 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) штук.</p> <p>Способ размещения дополнительных обыкновенных акций – закрытая подписка.</p> <p>Круг потенциальных приобретателей – Закрытое акционерное общество «Группа компаний С 7» (ЗАО «Группа компаний С 7») ИНН 7705664765, ОГРН 1057747081930.</p> <p>Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе и по преимущественному праву: 103 (Сто три) рубля 90 (Девяносто) копеек за каждую обыкновенную акцию.</p> <p>Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет АО «БЭМЗ».</p>
----	--	---

Информация о Совете директоров

В период с 1 января 2025 г. и до проведения 21 мая 2025 г. Общего собрания акционеров Совет директоров АО «БЭМЗ» действовал в составе, избранном решением годового заседания Общего собрания акционеров 22 мая 2024 года (Протокол №33 от 23.05.2024г.):

1. Савченков Сергей Павлович - Председатель Совета директоров.

Члены Совета:

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

На годовом Общем собрании акционеров общества, состоявшемся 23 мая 2025 года Совет директоров избран в новом составе (Протокол №34 от 22.05.2025):

1. Савченков Сергей Павлович - Председатель Совета директоров.

Члены Совета:

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

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 2025 году касались следующих вопросов (формулировки вопросов приведены обобщенно, в соответствии с тематикой рассматриваемой информации):

Протокол №28/14п от 05.02.2025

1. О принятии решения об участии АО «БЭМЗ» в Обществе с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство «Трофей» (ИНН: 5406356529) и приобретении 100% доли его уставного капитала.

Протокол №28/15п от 13.03.2025

1. Результаты технического перевооружения АО «БЭМЗ», произведенного в 2023-2024г.г.
2. Оценка эффективности использования приобретенного оборудования и поиск резервов по его повышению.
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2024 год. Утверждение даты, способа принятия решения, места и времени проведения заседания.
4. Утверждение повестки годового заседания общего собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2024 год.
5. Утверждение кандидатов в выборные органы АО «БЭМЗ» (Совет директоров и Ревизионную комиссию)
6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «БЭМЗ» за 2024 год.
7. Согласование назначения кандидата на должность заместителя генерального директора по экономике.

Протокол №28/16п от 18.04.2025

1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2024 год.
2. Предварительное утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2024 год.
3. Предварительное назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2025 год.
4. Определение цены размещения дополнительных акций.
5. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2024 год.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2024 год.
7. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Протокол №17п от 18.06.2025

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «БЭМЗ».
2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «БЭМЗ».
3. Определение дополнительных функций членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
4. Итоги работы за 2024 год. План работы на 2025 год.
5. Итоги реализации инвестиционной программы 2023-2024г.г., и первого полугодия 2025 года.
6. О реализации генеральным директором поручений Совета директоров АО «БЭМЗ».
7. Утверждение плана работы Совета директоров АО «БЭМЗ» на 2025-2026г.г.
8. Согласование плана работы Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ» на 2025-2026г.г.
9. Разное.

Протокол №18п от 25.07.2025

1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Протокол №19п от 29.09.2025

1. Рассмотрение и утверждение инвестиционной программы на 2026 год.
2. Промежуточные итоги реализации кадровой политики 2024-2026г.г.

3. О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров АО «БЭМЗ».
5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «БЭМЗ».
6. Определение цены размещения дополнительных акций.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров АО «БЭМЗ».
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для принятия решений заочным голосованием общего собрания акционеров АО «БЭМЗ».
9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Протокол №20п от 15.12.2025

1. Обоснование размера инвестиционной программы на 2026 год в части мероприятий по приобретению линии вертикального кадрирования и вертикального хромирования, термовакuumного пресса.
2. Последующее одобрение заключения дополнительных соглашений к договору денежного займа №АКС_БЭМЗ_08_23 от 10.08.2023г. с Акционерным обществом «Авиакомпания «Сибирь» (ИНН: 5448100656), являющихся для АО «БЭМЗ» крупными сделками.
3. Последующее одобрение заключения дополнительных соглашений к договору денежного займа №ЗБ_01_24 от 23.01.2024г. с Закрытым акционерным обществом «Группа компаний С 7» (ИНН: 7705664765), являющихся для АО «БЭМЗ» крупными сделками.

Вознаграждение Совета директоров

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 21.05.2025 года, за период выполнения ими своих обязанностей в 2025 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 2025 года являлся Генеральный директор Юрченко Василий Алексеевич.

Информация о ревизионной комиссии

В обществе действует ревизионная комиссия, избранная решением общего собрания акционеров (Протокол №34 от 22.05.2025 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

Информация о крупных сделках

В 2025 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 2025 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 2025 году, не оказывали отрицательного воздействия на деятельность общества.

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

В 2025 году сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества не совершались.