

**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.
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:	26 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	21 мая 2026 года
Место проведения заседания:	Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зелёная Роща, д. 6 (актовый зал Казачьего кадетского корпуса им. героя РФ О. Куянова).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	18 мая 2026 г.
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 №547 от 24.12.2025 г.)
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров	Савченков Сергей Павлович
Секретарь общего собрания акционеров	Сенокосов Родион Александрович
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	22 мая 2026 года
Дата составления протокола общего собрания:	22 мая 2026 года

В настоящем 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 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2025 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 2025 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
- 6) Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2026 год.
- 7) 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 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 035 634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 035 634
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 309 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 305 795	99.97
"ПРОТИВ"	1 960	0.01
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 161	0.02
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:	14 309 916	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «БЭМЗ» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 035 634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 035 634
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 309 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 304 935	99.97
"ПРОТИВ"	1 960	0.01
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 021	0.02

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:	14 309 916	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2025 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 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 035 634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 035 634
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 309 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 301 381	99.94
"ПРОТИВ"	5 521	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 014	0.02
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:	14 309 916	100.00

РЕШЕНИЕ:

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 ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	112 249 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 249 438
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	100 169 412
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.24%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Овсянников Алексей Станиславович	14 306 567
2	Виноградова Юлия Валерьевна	14 305 797
3	Савченков Сергей Павлович	14 305 797
4	Астафьев Максим Витальевич	14 304 315
5	Дыев Игорь Александрович	14 300 797
6	Ким Владимир Дюнович	14 300 797
7	Рапоцевич Александр Евгеньевич	14 300 797
"ПРОТИВ"		15 127
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		15 078
"По иным основаниям"		14 340
ИТОГО:		100 169 412

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	16 035 634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 476 148
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 750 430
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	79.64%

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"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Капитанова Светлана Юрьевна	6746299	99.938	2161	1970	0	0

2	Карева Светлана Дмитриевна	6746299	99.938	2161	1970	0	0
3	Ковалева Екатерина Викторовна	6746299	99.938	2161	1970	0	0
4	Конобеев Виктор Викторович	6746299	99.938	2161	1970	0	0
5	Щербачева Софья Юрьевна	6746299	99.938	2161	1970	0	0

* - 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 № 6 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 035 634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 035 634
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 309 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 305 795	99.97
"ПРОТИВ"	2 161	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 960	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:	14 309 916	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Люди Дела» (ИНН: 5408146319).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	16 035 634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 035 634
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 309 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 302 301	99.947
"ПРОТИВ"	6 755	0.047
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	860	0.006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	14 309 916	100.000

РЕШЕНИЕ:

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров



С.П. Савченков

Секретарь общего собрания акционеров



Р.А. Сенокосов