



БЕТРО

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕРДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 21 » марта 2017 г.

№ 21/7р

«Об утверждении кандидатов в выборные органы ОАО «БЭМЗ»

Присутствовали: Калганов В.И., Калганов С.В., Кириллов Л.К., Кириллов Е.Л., Осин В.К.,
Осин А.В., Михуля А.Г.

Кворум заседания Совета: 100 %

В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «БЭМЗ», а также рассмотренными предложениями, поступившими от акционеров по вопросам Повестки годового Собрания акционеров за 2016 год, дата которого определена 26 мая 2017 г., -

Совет решил:

1. Утвердить кандидатами для избрания на Собрании акционеров следующих лиц:

1.1. В Совет директоров ОАО «БЭМЗ»:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Епифанцева Сергея Алексеевича | - Начальника МСП-57 ОАО «БЭМЗ» |
| 2. Калганова Владимира Ивановича | - Главного инженера ОАО «БЭМЗ» |
| 3. Кириллова Леонида Константиновича | - Зам.генерального директора ОАО «БЭМЗ» |
| 4. Кириллова Егора Леонидовича | - Директора ООО «Сибирская кормовая компания» |
| 5. Михулю Анатолия Григорьевича | - Председателя наблюдательного совета ООО «СтройРегионСервис» |
| 6. Осина Виктора Константиновича | - Генерального директора ОАО «БЭМЗ» |
| 7. Подберёзкину Наталью Михайловну | - Главного экономиста ОАО «БЭМЗ» |

1.2. В Ревизионную комиссию ОАО «БЭМЗ»:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Козлову Светлану Александровну | - Ведущего экономиста ОАО «БЭМЗ» |
| 2. Матвейчука Павла Алексеевича | - Начальника планово-экономического управления ОАО «БЭМЗ» |

3. Привалову Зою Анатольевну
4. Стафиевских Елену Петровну
5. Яковлеву Людмилу Кузьминичну

- Гл.бухгалтера ООО «Ксилема»
- Гл.бухгалтера ООО «Электроприборы-БЭМЗ»
- Начальника бюро ОАО «БЭМЗ»

Председатель Совета _____ Л.К. Кириллов

Зам.председателя Совета _____ В.И. Калганов

Члены Совета _____ С.В. Калганов

_____ Е.Л. Кириллов

_____ А.Г. Михуля

_____ В.К. Осин

_____ А.В. Осин