

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БЭМЗ»**

П Р И Н Я Т О
Советом директоров АО «БЭМЗ»
28 февраля 2018 года
Протокол заседания № 22/9п

**РЕШЕНИЕ
по вопросу № 1 Повестки дня**

«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БЭМЗ»»

Принятые решения по первому вопросу повестки заседания:

Включить в повестку дня годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2017 год следующие вопросы:

1. Утверждение порядка ведения годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ».
2. Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2017 год.
4. Выплата дивидендов за 2017 год.
5. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ»
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. Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2018 год
10. Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме выделения из него непубличного акционерного общества
11. Избрание Совета директоров, созданного в процессе реорганизации акционерного общества.

**РЕШЕНИЕ
по вопросу № 2 Повестки дня**

«Утверждение кандидатов в выборные органы АО «БЭМЗ»»

Принятые решения по второму вопросу повестки заседания:

Утвердить кандидатами для избрания на годовом общем Собрании акционеров АО «БЭМЗ» следующих лиц:

1.1. В Совет директоров АО «БЭМЗ»:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Епифанцева Сергея Алексеевича | - Генерального директора АО «БЭМЗ» |
| 2. Калганова Владимира Ивановича | - Заместителя председателя Совета директоров |

- АО «БЭМЗ»
3. Кириллова Леонида Константиновича - Члена Совета директоров АО «БЭМЗ»
 4. Кириллова Егора Леонидовича - Директора ООО «Сибирская кормовая компания»
 5. Михулю Анатолия Григорьевича - Председателя наблюдательного совета ООО «СтройРегионСервис»
 6. Осина Виктора Константиновича - Председателя Совета директоров АО «БЭМЗ»
 7. Подберёзкину Наталью Михайловну - Главного экономиста АО «БЭМЗ»

1.2. В Ревизионную комиссию АО «БЭМЗ»:

1. Долгополову Елену Васильевну - Экономиста по труду АО «БЭМЗ»
2. Козлову Светлану Александровну - Ведущего экономиста АО «БЭМЗ»
3. Матвейчука Павла Алексеевича - Начальника планово-экономического управления АО «БЭМЗ»
4. Привалову Зою Анатольевну - Гл.бухгалтера ООО «Ксилема»
5. Стафиевских Елену Петровну - Гл.бухгалтера ООО «Электроприборы-БЭМЗ»

Председатель Совета директоров

В.К. Осин

Секретарь

Е.В. Сеницына