

**ПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»  
676290, Амурская область, город Тында,  
улица Школьная, дом 3 «А»**

**ОТЧЁТ  
об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация»  
(далее по тексту также «общее собрание»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Бамстроймеханизация».

**Место нахождения Общества:** Россия, Амурская область, город Тында.

**Адрес Общества:** Школьная ул., дом 3 «А», город Тында, Амурская область, Россия, 676290.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «22» июня 2020 г.

**Дата проведения общего собрания:** «16» июля 2020 г.

**Председатель общего собрания:** Макаров Сергей Сергеевич

**Секретарь общего собрания:** Воробьев Егор Игоревич

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором ПАО «Бамстроймеханизация» – филиалом «Амурреестр» Акционерного общества «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049 г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Адрес регистратора: 119049 г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Место нахождения филиала: 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2.

Лицо, уполномоченное регистратором на основании Доверенности № 161319/1 от 16.12.2019 года, - Бондарь Оксана Михайловна.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация»:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Бамстроймеханизация» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бамстроймеханизация» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Бамстроймеханизация» по результатам отчётного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бамстроймеханизация».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Бамстроймеханизация».
6. Утверждение аудитора ПАО «Бамстроймеханизация».
7. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства от 26 мая 2020 г.

**Вопрос повестки дня № 1**

Утверждение годового отчета ПАО «Бамстроймеханизация» за 2019 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287 679 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: 287 679 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235 482 голосов.

Кворум для принятия решения имелся (81,8558 %).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):**

«ЗА»:	235 471 голосов;
«ПРОТИВ»:	0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация» по итогам работы за 2019 год.

**Вопрос повестки дня № 2**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бамстроймеханизация» за 2019 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287 679 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: 287 679 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235 482 голосов.

Кворум для принятия решения имелся (81,8558 %).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 235 471 голосов;  
«ПРОТИВ»: 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2019 год.

**Вопрос повестки дня № 3**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Бамстроймеханизация» по результатам отчётного 2019 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287 679 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: 287 679 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235 482 голосов.

Кворум для принятия решения имелся (81,8558 %).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 235 482 голосов;  
«ПРОТИВ»: 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Чистую прибыль по результатам 2019 финансового года в размере 17 973 096 (Семнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи девятьсот шесть) рублей 59 копеек не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

**Вопрос повестки дня № 4**

Избрание членов Совета директоров ПАО «Бамстроймеханизация».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное по правилам кумулятивного голосования: 2 013 753 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное по правилам кумулятивного голосования и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: 2 013 753 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное по правилам кумулятивного голосования: 1 648 374 голоса.

Кворум для принятия решения имелся (81,8558 %).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

№ п/п, Фамилия, имя, отчество Число голосов по варианту голосования «ЗА», отданных за соответствующего кандидата:

1. Крапивин Алексей Андреевич 235 437 голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
2. Якушкина Анастасия Владимировна 235 437 голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
3. Лодыгина Снежана Николаевна 235 437 голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
4. Давыдов Алексей Юрьевич 235 437 голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
5. Макаров Сергей Сергеевич 235 437 голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
6. Голубев Владимир Викторович 235 437 голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
7. Волков Владимир Сталенович 235 437 голосов, отданных по варианту голосования «ЗА».

Число голосов, отданных по варианту голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: 238 голосов.

Число голосов, отданных по варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация»:

1. Крапивина Алексея Андреевича;
2. Якушкину Анастасию Владимировну;
3. Лодыгину Снежану Николаевну;
4. Давыдова Алексея Юрьевича;
5. Макарова Сергея Сергеевича;
6. Голубева Владимира Викторовича;
7. Волкова Владимира Сталеновича.

**Вопрос повестки дня № 5**

Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Бамстроймеханизация».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287 679 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: 287 679 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235 482 голосов.

Кворум для принятия решения имелся (81,8558 %).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

1. Загребин Алексей Вячеславович:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: 235 448 голосов;

«ПРОТИВ»: 34 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2. Дерин Андрей Геннадьевич:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: 235 448 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

3. Константинов Дмитрий Александрович:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: 235 482 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация» следующих лиц:

1. Загребин Алексей Вячеславович;

2. Дерин Андрей Геннадьевич;

3. Константинов Дмитрий Александрович.

**Вопрос повестки дня № 6**

Утверждение аудитора ПАО «Бамстроймеханизация».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287 679 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: 287 679 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235 482 голосов.

Кворум для принятия решения имелся (81,8558 %).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: **235 482** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).

**Вопрос повестки дня № 7**

Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства от 26 мая 2020 г.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 52 299 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: 52 299 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 102 голосов.

Кворум для принятия решения имелся (0,195 %).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: **68** голосов;

«ПРОТИВ»: **34** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства от 26 мая 2020 г. (Приложение № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор - Акционерное общество Банк «Северный морской путь»;

Поручитель - Публичное акционерное общество «Бамстроймеханизация»;

Выгодоприобретатель (Должник) - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

2. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: выгодоприобретатель по сделке является контролирующим лицом Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация».

3. Предмет сделки: в силу Договора поручительства от 26 мая 2020 г. Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий, заключенному 26.05.2020 между Кредитором и Должником в городе Москва.

Ответственность Поручителя по Договору поручительства от 26 мая 2020 г. носит солидарный характер.

4. Цена сделки: 868 662 195,18 рублей.

5. Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Генеральному договору о выдаче гарантий в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование Кредитора.

6. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с Договором поручительства от 26 мая 2020 г., являющимся Приложением № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров.

**Председатель  
Общего собрания акционеров  
ПАО «Бамстроймеханизация»**

**С. С. Макаров**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров  
ПАО «Бамстроймеханизация»**

**Е. И. Воробьев**