

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

ОТЧЁТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Бамстроймеханизация»
(далее по тексту также «общее собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «20» октября 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «13» ноября 2020 г.

Председательствующий на общем собрании: Макаров Сергей Сергеевич

Секретарь общего собрания: Воробьев Егор Игоревич

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором АО «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.

Лица, уполномоченные регистратором осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бамстроймеханизация» - Бондарь Оксана Михайловна на основании доверенности № 161319/1 от 16.12.2019 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация»:

1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года;
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года.

Вопрос повестки дня № 1

Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от 17 сентября 2020 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 акционеров – **287 679** голосов.

Число размещенных голосующих акций Общества, которые принадлежат лицу, заинтересованному в совершении Обществом сделки – **235 380** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.24 Положения, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **52 299** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **25 202** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **25 202** голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года (Приложение № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров), на следующих условиях:

1) Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568);

Кредитор: Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078).

Выгодоприобретатель по сделке (Должник): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387).

2) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

Основание признания лица заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» является контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация», являющегося стороной в сделке, и выгодоприобретателем в сделке.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» (ОГРН 1147746363896).

Основание признания лица заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), а также является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

3. Крапивин Алексей Андреевич.

Основание признания лица заинтересованным в совершении АО «Бамстроймеханизация» сделки:

Крапивин А.А. является членом Совета директоров и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), а также является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц).

3) Цена сделки: 1 175 559 836,07 рублей.

Цена сделки во взаимосвязи с ранее заключенными договорами поручительства: 3 078 332 395,75 рублей.

4) Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств Должником по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 122-2020/КЛ, заключенному 17.09.2020 между Кредитором и Должником.

Ответственность Поручителя по настоящему Договору носит солидарный характер.

5) Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с Договором поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года, являющегося Приложением № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2

Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от 17 сентября 2020 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 акционеров – **287 679** голосов.

Число размещенных голосующих акций Общества, которые принадлежат лицу, заинтересованному в совершении Обществом сделки – **235 380** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.24 Положения, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **52 299** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **25 202** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: 25 202 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года (Приложение № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров), на следующих условиях:

1) Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568);

Кредитор: Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078).

Выгодоприобретатель по сделке (Должник): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компаний БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387).

2) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

Основание признания лица заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» является контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация», являющегося стороной в сделке, и выгодоприобретателем в сделке.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» (ОГРН 1147746363896).

Основание признания лица заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), а также является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

3. Крапивин Алексей Андреевич.

Основание признания лица заинтересованным в совершении АО «Бамстроймеханизация» сделки:

Крапивин А.А. является членом Совета директоров и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), а также является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц).

3) Цена сделки: 529 098 360,66 рублей.

Цена сделки во взаимосвязи с ранее заключенными договорами поручительства: 3 078 332 395,75 рублей.

4) Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение обязательств Должником по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 43-2020/БГ, заключенному 17.09.2020г. между Кредитором и Должником.

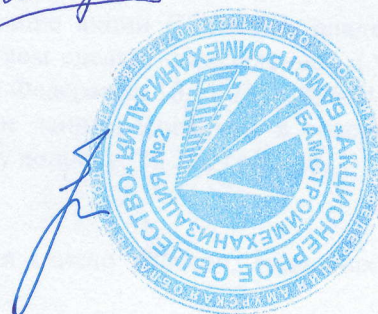
Ответственность Поручителя по настоящему Договору носит солидарный характер.

5) Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с Договором поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года, являющегося Приложением № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

**Председательствующий
Общего собрания акционеров
АО «Бамстроймеханизация»**

С. С. Макаров

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



Е. И. Воробьев