

**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: Российская Федерация, 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: «01» августа 2021 г.
Дата проведения общего собрания: «24» августа 2021 г.

Председательствующий на общем собрании: Макаров Сергей Сергеевич
Секретарь общего собрания: Воробьев Егор Игоревич

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором АО «Бамстроймеханизация» –Акционерным обществом «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.

Лица, уполномоченные регистратором осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бамстроймеханизация» - Мезрин Александр Александрович.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация»:

1. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня № 1

Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **25 197** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **25 197** голосов;
«ПРОТИВ»: **0** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» поручительства на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (выгодоприобретатель по сделке).

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения о порядке предоставления авансов по договорам подряда и поручительстве по возврату авансов (далее – Соглашение) за счет источника Фонда национального благосостояния, с учетом НДС, по договорам подряда (в том числе, но не ограничиваясь, указанным в Соглашении), не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда (в том числе, но не ограничиваясь, указанным в Соглашении), заключенными между Должником (Подрядчиком) и Кредитором.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда (заключенным, или которые будут заключены в будущем) с Кредитором, либо вступившим в силу соответствующим решением суда.

3. Цена сделки (размер обеспечиваемых обязательств):

Размер обеспечиваемых поручительством обязательств равен предельному единовременному лимиту обязательств Кредитора по выдаче Акционерному обществу «Бамстроймеханизация» и Должнику (Подрядчику) авансов, выданных после даты заключения Соглашения в рамках договоров подряда (в том числе, но не ограничиваясь, указанным в Соглашении) и не может превышать 2 539 699 440 (Два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок) рублей, в том числе НДС.

4. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: иные условия сделки определить согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

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

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520»), являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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

С. С. Макаров

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

Е. И. Воробьев