

**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: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом 3 «А».
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «21» января 2022 г.
Дата проведения общего собрания: «14» февраля 2022 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» - Бондарь Оксана Михайловна, на основании Доверенности № 100122/2 от 10.01.2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация»:

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
2. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня № 1

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

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 по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **260 582** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 582** голоса;
«ПРОТИВ»: **0** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), а именно Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, от 22.12.2021 № 199, от 22.12.2021 № 200, от 22.12.2021 № 201 (заключенные между ОАО «РЖД», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», АО «Ленгипротранс», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520»), с учетом Соглашения о порядке предоставления авансов по договорам подряда и поручительстве по возврату авансов от 20.08.2021 № 118 (заключенного между ОАО «РЖД», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», АО «Ленгипротранс», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520»), на следующих условиях:

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 197):

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

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

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 197 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 197, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 681 442 000 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят один миллион четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 199, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 199):

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

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

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 199 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 199, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 13 584 060 000,00 (Тринадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 200, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 200):

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 200 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 200, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 1 206 387 000 (Один миллиард двести шесть миллионов триста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 201, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 201):

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 201 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 201, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 060 090 029,47 (Два миллиарда шестьдесят миллионов девяносто тысяч двадцать девять) рублей 47 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о порядке предоставления авансов по договорам подряда и поручительстве по возврату авансов от 20.08.2021 № 118, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 118):

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 по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 118 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 118, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 118.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 118.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 118, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 27 151 282 (Двадцать семь миллионов сто пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят два) рубля 73 копейки, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 118.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 5 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предельная цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно Соглашений о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, от 22.12.2021 № 199, от 22.12.2021 № 200, от 22.12.2021 № 201 (заключенных между ОАО «РЖД», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», АО «Ленгипротранс», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520») с учетом Соглашения о порядке предоставления авансов по договорам подряда и поручительстве по возврату авансов от 20.08.2021 № 118 (заключенного между ОАО «РЖД», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», АО «Ленгипротранс», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520») по представлению Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» поручительства в пользу ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520» по возврату авансов Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» составляет сумму не более 19 559 130 312 (Девятнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят девять миллионов сто тридцать тысяч триста двенадцать) рублей 20 коп., а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков ОАО «РЖД», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», в размере, установленном условиями договоров подряда.

Вопрос повестки дня № 2

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом 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: **25 202** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **25 202** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 197), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

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

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 197 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 197, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 681 442 000 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят один миллион четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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.

Вопрос повестки дня № 3

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом 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: **25 202** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **25 202** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 199, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 199), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

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

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 199 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 199, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 13 584 060 000,00 (Тринадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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.

Вопрос повестки дня № 4

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом 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: **25 202** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **25 202** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 200, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 200), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 200 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 200, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 1 206 387 000 (Один миллиард двести шесть миллионов триста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) 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 членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич.

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

Давыдов Алексей Юрьевич, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Голубев Владимир Викторович.

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

Голубев Владимир Викторович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) 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 «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Вопрос повестки дня № 5

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом 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: **25 202** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **25 202** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 201, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 201), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 201 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 201, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 060 090 029,47 (Два миллиарда шестьдесят миллионов девяносто тысяч двадцать девять) рублей 47 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) 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 членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич.

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

Давыдов Алексей Юрьевич, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Голубев Владимир Викторович.

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

Голубев Владимир Викторович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) 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 «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Вопрос повестки дня № 6

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом 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: **25 202** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 17.12.2021, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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

Кредитор: Акционерное общество «РЖДстрой».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 651 600 000 (Шестьсот пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 6 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) 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 членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич.

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

Давыдов Алексей Юрьевич, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Голубев Владимир Викторович.

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

Голубев Владимир Викторович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация»

сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) 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 «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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

С. С. Макаров

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

Е. И. Воробьев