

**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: «25» октября 2022 г.
Дата проведения общего собрания: «18» ноября 2022 г.

Председательствующий на общем собрании: Отливан Денис Александрович
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, доверенность № 100122/2 от 10.01.2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация»:

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня № 1

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: **29 285** 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: **29 285** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 188** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **2 188** голосов;
«ПРОТИВ»: **0** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от «20» сентября 2022 года к Договору поручительства № 43-2020/БГ/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 компаний БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387).

2. Предмет сделки:

Внести следующие изменения в Договор поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от «17» сентября 2020 года (далее – Договор):

Изложить первый абзац пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Генеральным договором о выдаче гарантий в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «27» мая 2021 года, Дополнительного соглашения № 2 от «13» августа 2021 года и Дополнительного соглашения № 3 от «20» сентября 2022 года, – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику будут существовать к моменту их

удовлетворения, включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Генеральному договору о выдаче гарантий.».

3. Цена сделки: не более 2 874 383 561,64 рубля.

4. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с текстом Дополнительного соглашения № 2 от «20» сентября 2022 года к Договору поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от «17» сентября 2020 года, являющегося Приложением № 1 к 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 подконтрольных лиц), 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 подконтрольных лиц), 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 подконтрольных лиц), являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) Полозов Кирилл Евгеньевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Полозов Кирилл Евгеньевич, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он занимает должность в органах управления (Генеральный директор) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров
АО «Бамстроймеханизация»**

Д. А. Отливан

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

Е. И. Воробьев