

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:**  
«26» декабря 2022 г.

**Дата проведения общего собрания:** «18» января 2023 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 № 090123/3 от 09.01.2023 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО  
«Бамстроймеханизация»:**

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. 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 – Договора поручительства № ДП 2022-081/0411 от «14» ноября 2022 года (Приложение № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: Коммерческий Банк «ЛЮКО-Банк» (акционерное общество) (КБ «ЛЮКО-БАНК» (АО), ОГРН 1057711014195);

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (АО «Бамстроймеханизация», ОГРН 1022800775568).

Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ООО «УК БСМ», ОГРН

5087746292387).

## 2. Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором по всем обязательствам ООО «УК БСМ» (ИНН 7723682710), возникшим и тем, которые возникнут у ООО «УК БСМ» перед Кредитором в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий № ДБГ-2022/081 от «11» ноября 2022 года, заключенным между ООО «УК БСМ» и КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) в г. Москве (далее по тексту - «Договор о предоставлении банковских гарантий»), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения этих обязательств ООО «УК БСМ».

Договор о предоставлении банковских гарантий заключен на следующих условиях:

Стороны Договора о предоставлении банковских гарантий:

Гарант: Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), ОГРН 1057711014195);

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ООО «УК БСМ», ОГРН 5087746292387).

Предмет Договора о предоставлении банковских гарантий:

Гарант обязуется по поручению Принципала выдать Гарантию в пользу Бенефициара, указанного в Заявлении Принципала на выдачу Гарантии, в обеспечение обязательств Принципала перед Бенефициаром, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение в соответствии с условиями Договора о предоставлении банковских гарантий, а также возместить Гаранту денежные суммы, уплаченные им Бенефициару по Гарантиям, и исполнить иные обязательства в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий.

Совокупный предел ответственности Гаранта по всем выданным и действующим Гарантиям, в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий (Лимит) не должен превышать: 1 500 000 000, 00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.

Срок Лимита: по «10» ноября 2026 года (включительно).

Принципал уплачивает Гаранту следующее вознаграждение:

За выдачу Банковской гарантии по Гарантиям, выданным в качестве обеспечения участия Принципала в конкурсах/аукционах/запросах котировок и/или предложений - по ставке 2% (Два) процента годовых от суммы выданной Гарантии, но, в любом случае, не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей за выдачу каждой Гарантии.

Вознаграждение выплачивается за весь срок действия Гарантии не позднее даты выдачи соответствующей Гарантии.

За расчетное обслуживание выданной Банковской гарантии:

По Гарантиям, выданным в качестве обеспечения исполнения Принципалом обязательств по гарантируемому контракту, Принципал уплачивает вознаграждение в следующем порядке:

- при отсутствии поступления выручки на Расчетный счет Принципала, открытый у Гаранта - по ставке 3,2 (Три целых две десятых) процентов годовых от суммы выданной Гарантии, но, в любом случае, не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей за выдачу каждой Гарантии.

- при поступлении выручки на Расчетный счет Принципала, открытый у Гаранта - по

ставке 2,8 % (Две целых восемь десятых) процентов годовых от суммы выданной Гарантии, но, в любом случае, не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей за выдачу каждой Гарантии.

По Гарантиям возврата авансового платежа по гарантируемому контракту Принципал уплачивает вознаграждение в следующем порядке:

- при отсутствии поступления выручки на Расчетный счет Принципала, открытый у Гаранта - по ставке 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых от суммы выданной Гарантии, но, в любом случае, не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей за выдачу каждой Гарантии.

- при поступлении выручки на Расчетный счет Принципала, открытый у Гаранта - по ставке 3,2 % (Три целых две десятых) процентов годовых от суммы выданной Гарантии, но, в любом случае, не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) рублей за выдачу каждой Гарантии.

Вознаграждение выплачивается в срок не позднее первого рабочего дня каждого расчетного периода. Под «расчетным периодом» понимается календарный квартал, за исключением первого расчетного периода (под 1-м расчетным периодом понимается период с даты вступления в силу соответствующей Гарантии по последний день календарного квартала (включительно), в котором соответствующая Гарантия вступила в силу). За первый расчетный период вознаграждение уплачивается в срок не позднее даты выдачи соответствующей Гарантии. Сумма, подлежащая уплате за расчетный период, рассчитывается Гарантом исходя из фактического количества дней в расчетном периоде и направляется Принципалу по адресу электронной почты, указанному в Договоре о предоставлении банковских гарантий.

Принципал выплачивает Гаранту следующие комиссии:

- Комиссию за оформление и ведение гарантийного досье (кредитного дела) за каждое расчетное полугодие по 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС). Комиссия оплачивается Гаранту в первый рабочий день каждого расчетного полугодия, начиная с даты выдачи первой Гарантии, за первое расчетное полугодие комиссия уплачивается Принципалом в дату выдачи первой Гарантии. Под «расчетным полугодием» понимаются каждые 6 (шесть) месяцев, под 1-м расчетным полугодием понимается период с даты выдачи первой Гарантии по дату истечения 6 месяцев с даты выдачи первой Гарантии (включительно).

- Комиссию за оформление договоров по кредитной сделке в размере 3 000,00 (Три тысячи 00/100) рублей (в том числе НДС) - уплачивается единовременно в дату выдачи первой Гарантии.

3. Цена сделки: 1 710 226 835,62 рублей.

4. Срок сделки: Поручительство дается Поручителем Гаранту на срок 7 (Семь) лет с даты заключения Договора поручительства № ДП 2022-081/0411 от «14» ноября 2022 года.

5. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с текстом Договора поручительства № ДП 2022-081/0411 от «14» ноября 2022 года, являющегося Приложением № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

6. 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.

## **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: 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 – Договора поручительства № 244-2022/ДП/2 от «30» ноября 2022 года (Приложение № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО, ОГРН 1027739186970);

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (АО «Бамстроймеханизация», ОГРН 1022800775568).

Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ООО «УК БСМ», ОГРН 5087746292387).

2. Предмет сделки:

Поручитель обязывается перед Банком полностью отвечать за своевременное и надлежащее исполнение ООО «УК БСМ» (ИНН 7723682710, ОГРН 5087746292387) всех денежных обязательств перед Банком по обеспечиваемому поручительством обязательству. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «УК БСМ» своих обязательств по обеспечиваемому поручительством обязательству Поручитель и ООО «УК БСМ» отвечают перед Банком солидарно. Поручительством обеспечиваются все денежные обязательства ООО «УК БСМ» перед Банком по Договору об открытии кредитной линии № 244-2022/Л от «28» ноября 2022 года, заключенному между ООО «УК БСМ» и Банком в городе Москве (далее по тексту - «Основной договор»), а также всем изменениям и дополнениям к Основному

договору, которые будут приняты в период его действия.

Основной договор заключен на следующих условиях:

Стороны Основного договора:

Банк: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО, ОГРН 1027739186970);

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ООО «УК БСМ», ОГРН 5087746292387).

Предмет Основного договора:

Банк предоставляет Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Основным договором, Кредит в форме Кредитной линии с Лимитом задолженности в размере 2 000 000 000,00 рублей (Два миллиарда рублей 00 копеек).

Банк предоставляет Заемщику кредит отдельными траншами с условием использования Заемщиком полученных денежных средств на финансирование текущей деятельности, в том числе оплату налогов и выплату заработной платы (за исключением выплаты дивидендов, оплаты налогов с дивидендов).

Открытие Лимита задолженности осуществляется в дату заключения Основного договора.

Срок действия Кредитной линии: с момента открытия Лимита задолженности по «28» ноября 2024 года включительно.

Каждый из Траншей предоставляется на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (далее – «Срок Транша») и подлежит погашению в последний день истечения Срока Транша. При этом Срок Транша не может превышать Срок действия Кредитной линии.

Размер процентов за пользование Кредитом по Основному договору:

Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в следующем размере: Ключевая ставка Банка России плюс Фиксированный процент, где:

- Ключевая ставка Банка России обозначает Ключевую ставку Банка России, действующую в соответствующую дату пользования Кредитом;
- Фиксированный процент равен 4% (Четыре процента) годовых.

Указанный Фиксированный процент может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) Банком в одностороннем внесудебном порядке в течение срока действия Основного договора в следующих случаях (в следующем порядке):

а) в случае изменения размера Ключевой ставки Банка России, при этом:

- если изменение размера Ключевой ставки Банка России незначительное, то изменение может быть произведено на любое количество процентных пунктов, но не более, чем на количество процентных пунктов равного сумме: 5% (Пять процентов) годовых плюс количество процентных пунктов, на которые изменена Ключевая ставка относительно действующей в предыдущем периоде Ключевой ставки Банка России;
- если изменение размера Ключевой ставки Банка России существенное, то изменение может быть произведено на любое количество процентных пунктов, но не более чем на двукратный размер вновь установленной Ключевой ставки Банка России.

Существенным изменением размера Ключевой ставки Банка России признается как разовое увеличение/снижение Ключевой ставки Банка России в 2 (два) и более раза в течение срока действия Основного договора, так и поэтапное увеличение/снижение

Ключевой ставки Банка России в 2 (два) и более раза от размера Ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату заключения Основного договора;

б) в случае изменения уровня ставок на рынке кредитных ресурсов, и/или изменений в законодательстве Российской Федерации, затрагивающих политику формирования процентных ставок и/или налогообложения, изменение может быть произведено прямо пропорционально изменению указанных ставок или на любое количество процентных пунктов (если повышение производится в связи с изменением законодательства Российской Федерации);

в) в случае включения Основного договора в программу субсидирования государственных органов Российской Федерации, Банка России, Корпорации МСП, органов субъектов Российской Федерации, Банк вправе снизить размер процентной ставки в пределах, установленных соответствующей программой. В случае прекращения такой программы в отношении Основного договора или исключения Основного договора из такой программы или не предоставления субсидий по такой программе в отношении задолженности по Основному договору, процентная ставка устанавливается в размере, действовавшем до изменения процентной ставки на основании Основного договора.

г) в случае изменения ставки SOFR, и/или ставки ESTR, и/или ставки MosPrime, и/или резкого изменения курсов валют, влекущего увеличение или уменьшение стоимости кредитных ресурсов, изменение может быть произведено прямо пропорционально изменению указанных ставок/показателей (указанное условие применяется только при предоставлении Кредита в валюте отличной от национальной валюты Российской Федерации);

д) в случае, если Заемщиком не исполнено обязательство, указанное в п. 5.1.17 Основного договора, то изменение может быть произведено не более чем на 3 % (Три процента) годовых, начиная с 1-го календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором произошло нарушение данного обязательства.

Если в последствии Заемщик исполнил обязательство, указанное в 5.1.17 Основного договора, Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке восстановить размер процентной ставки за пользование Кредитом в прежнем размере, действовавшем до момента увеличения процентной ставки, начиная с 1 (Первого) календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение данного условия будет устранено.

За услуги Банка по открытию и поддержанию лимита Кредитной линии Заемщик уплачивает Банку плату в размере 1% (Одного процента) от суммы лимита Кредитной линии в следующем порядке:

- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы лимита Кредитной линии не позднее даты заключения Основного договора;

- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы лимита Кредитной линии не позднее «27» декабря 2022 года.

Под открытием и поддержанием лимита Кредитной линии понимается оказание Банком услуг по резервированию Банком денежных средств и/или предоставление возможности Заемщику выбирать денежные средства частями в рамках установленного лимита и срока действия Кредитной линии.

3. Цена сделки: 2 480 000 000,00 рублей.



4. Срок сделки: срок действия поручительства устанавливается с даты подписания Договора поручительства № 244-2022/ДП/2 от «30» ноября 2022 года и действует по «28» ноября 2027 года (включительно). При этом указанный срок поручительства может быть автоматически пролонгирован в соответствии с п. 2.3 Договора поручительства № 244-2022/ДП/2 от «30» ноября 2022 года.

5. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с текстом Договора поручительства № 244-2022/ДП/2 от «30» ноября 2022 года, являющегося Приложением № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

6. 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