

**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: «29» января 2023 г.
Дата проведения общего собрания: «21» февраля 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: **2 196** 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, а именно - Дополнительного соглашения № 1 от «23» декабря 2022 года к Договору поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от «17» сентября 2020 года, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ОГРН 1107711000022);

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

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

2. Предмет сделки:

Внести следующие изменения в Договор поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от «17» сентября 2020 года (далее – Договор):

1) Изложить первый абзац пункта 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «29» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от «01» июня 2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от «03» ноября 2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от «23» декабря 2022 года - в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Договору об открытии кредитной линии 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 Договору об открытии кредитной линии.».

2) Изложить подпункт 4.10.1. пункта 4.10 Договора в следующей редакции:

«4.10.1. Ежеквартально, в сроки, предусмотренные для предоставления ежеквартальной/годовой отчетности, предоставлять Кредитору:

- Реестр действующих контрактов / договоров поставки / оказания услуг / работ, заключенных Должником / Поручителем/ «ОСК 1520» (ОГРН 1077762083266) с контрагентами, по состоянию на 1-ое (Первое) число месяца, следующего за истекшим отчетным календарным кварталом с указанием следующих параметров:

- наименование заказчика,
- № и дата контракта/договора,
- предмет контракта/договора (виды выполняемых работ/поставки продукции),
- срок действия контракта/договора (окончание производства работ),
- общая сумма контракта/договора,
- сумма выполненных работ/услуг/поставок,
- сумма оплаченных работ/услуг/поставок,
- сумма полученных авансов,
- остаток работ/услуг/поставок к выполнению,
- описание порядка оплаты по договору,
- остаток финансирования (остаток денежных средств к получению) по контракту/договору (в том числе поквартальный объем получения остатка денежных средств за работы по конец срока действия контракта/договора).

- Подписанные формы КС-2, КС-3, подтверждающие объем выполненных работ по договорам №28-07-2014 от 28.07.2014, № РИФ-194588/Д-Вост от 09.10.2019, заключенных Должником с ОАО «РЖД» и контракту (-ам) заключенных Должником с ОАО «РЖД», указанных в третьем абзаце пункта 2.1 Договора об открытии кредитной линии, за истекший отчетный календарный квартал».

3. Цена сделки: 1 182 671 232,88 руб.

4. Срок сделки:

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон и скрепления оттисками печатей Сторон.

Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 122-2020/КЛ от 17.09.2020 в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.

В случае признания Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 122-2020/КЛ от 17.09.2020 недействительным / незаключенным по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником его обязательств по возврату Кредитору денежных средств, полученных Должником от Кредитора во исполнение недействительной / незаключенной сделки и у уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Должника и Кредитора, а при отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации. Данное обязательство является самостоятельным соглашением Сторон и является действительным также в случае признания иных положений Договора поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от «17» сентября 2020 года недействительными.

В случае признания Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 122-2020/КЛ от 17.09.2020 недействительной / незаключенной сделкой поручительство, указанное в предыдущем абзаце настоящего решения, прекращается, если Кредитор в течение года со дня признания Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 122-2020/КЛ от 17.09.2020 недействительным / незаключенным не предъявит к Поручителю соответствующее требование.

5. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с текстом Дополнительного соглашения № 1 от «23» декабря 2022 года к Договору поручительства № 122-2020/КЛ/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.

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: **2 196** 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, а именно - Дополнительного соглашения № 3 от «23» декабря 2022 к Договору поручительства № 84-2019/КЛ/ДП-01 от «06» ноября 2019 года, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ОГРН 1107711000022);

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

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

2. Предмет сделки:

Внести следующие изменения в Договор поручительства № 84-2019/КЛ/ДП-01 от «06» ноября 2019 года (далее – Договор):

1) Изложить первый абзац пункта 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Договором об открытии кредитной линии в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «13» декабря 2019 года, Дополнительного соглашения № 2 от «07» февраля 2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от «13» августа 2021 года, Дополнительного соглашения № 4 от «29» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения № 5 от «01» июня 2022 года, Дополнительного соглашения № 6 от «03» ноября 2022 года, Дополнительного соглашения № 7 от «23» декабря 2022 года - в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику по Договору об открытии кредитной линии 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 Договору об открытии кредитной линии.»

2) Изложить подпункт 4.10.3. пункта 4.10 Договора в следующей редакции:

«4.10.3. Ежеквартально, в сроки, предусмотренные для предоставления ежеквартальной/годовой отчетности, предоставлять Кредитору:

- Реестр действующих контрактов / договоров поставки / оказания услуг / работ, заключенных Должником / Поручителем/ «ОСК 1520» (ОГРН 1077762083266) с контрагентами, по состоянию на 1-ое (Первое) число месяца, следующего за истекшим отчетным календарным кварталом с указанием следующих параметров:

- наименование заказчика,
- № и дата контракта/договора,
- предмет контракта/договора (виды выполняемых работ/поставки продукции),
- срок действия контракта/договора (окончание производства работ),
- общая сумма контракта/договора,
- сумма выполненных работ/услуг/поставок,
- сумма оплаченных работ/услуг/поставок,
- сумма полученных авансов,
- остаток работ/услуг/поставок к выполнению,
- описание порядка оплаты по договору,
- остаток финансирования (остаток денежных средств к получению) по контракту/договору (в том числе поквартальный объем получения остатка денежных средств за работы по конец срока действия контракта/договора).

- Подписанные формы КС-2, КС-3, подтверждающие объем выполненных работ по договорам №28-07-2014 от 28.07.2014, № РИФ-194588/Д-Вост от 09.10.2019, заключенных Должником с ОАО «РЖД» и контракту (-ам) заключенных Должником с ОАО «РЖД», указанных в третьем абзаце пункта 2.1 Договора об открытии кредитной линии, за истекший отчетный календарный квартал.»

3. Цена сделки: 2 184 109 589,04 руб.

4. Срок сделки:

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон и скрепления отпечатками печатей Сторон.

Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 84-2019/КЛ от 06.11.2019 в полном объеме, не предъявит к Поручителю Требование Кредитора.

В случае признания Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 84-2019/КЛ от 06.11.2019 недействительным / незаключенным по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником его обязательств по возврату Кредитору денежных средств, полученных Должником от Кредитора во исполнение недействительной / незаключенной сделки и уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Должника и Кредитора, а при отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации. Данное обязательство является самостоятельным соглашением Сторон и является действительным также в случае признания иных положений Договора поручительства № 84-2019/КЛ/ДП-01 от «06» ноября 2019 года недействительными.

В случае признания Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 84-2019/КЛ от 06.11.2019 недействительной / незаключенной сделкой поручительство, указанное в предыдущем абзаце настоящего решения, прекращается, если Кредитор в течение года со дня признания Договора об открытии кредитной линии с

лимитом единовременной задолженности № 84-2019/КЛ от 06.11.2019 недействительным / незаключенным не предъявит к Поручителю соответствующее требование.

5. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с текстом Дополнительного соглашения № 3 от «23» декабря 2022 к Договору поручительства № 84-2019/КЛ/ДП-01 от «06» ноября 2019 года, являющегося Приложением № 2 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