

**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: «15» марта 2023 г.
Дата проведения общего собрания: «07» апреля 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.

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, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 08.02.2023 № 12, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамстройМеханизация» (далее – Соглашение № 12 от 08.02.2023), 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 «Группа компаний 1520», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

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), перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 12 от 08.02.2023, выданных после даты заключения Соглашения № 12 от 08.02.2023 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 № 12 от 08.02.2023, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 12 от 08.02.2023, заключенных между Должником (Подрядчиком) и Кредитором.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 12 от 08.02.2023, заключенных между Должником (Подрядчиком) и Кредитором.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 12 от 08.02.2023, 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 с Сопоручителями) по Соглашению № 12 от 08.02.2023 составляет сумму не более 11 327 145 311,56 рублей (Одиннадцать миллиардов триста двадцать семь миллионов сто сорок пять тысяч триста одиннадцать рублей 56 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 № 12 от 08.02.2023.

4. Срок сделки:

Соглашение № 12 от 08.02.2023 считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания. Соглашение № 12 от 08.02.2023 действует до исполнения Должником (Подрядчиком) и/или Поручителем либо Сопоручителями обязательств по возврату Кредитору незакрытых авансов, а также обязательств 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 Подрядчиком.

Соглашение № 12 от 08.02.2023 прекращается:

- с прекращением обеспечиваемого обязательства;

- исполнением Соглашения № 12 от 08.02.2023;

- если Кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное Подрядчиком, Поручителем или Сопоручителем в части соответствующего обязательства, надлежащее исполнение которого не принято, и продолжает действовать в отношении иных обеспеченных обязательств;

- в случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в объеме обеспечиваемого обязательства в согласованной Кредитором кредитной организации на согласованных Кредитором условиях.

В случае признания судом Договора подряда недействительным и/или незаключенным по любым основаниям Поручитель и Сопоручители обязуются отвечать за исполнение Подрядчиком его обязательств по возврату Кредитору Незакрытого аванса, полученного Подрядчиком от Кредитора по недействительной и/или незаключенной сделке. Данное обязательство является самостоятельным соглашением Сторон и является действительным также в случае признания иных положений Соглашения № 12 от 08.02.2023 недействительными.

В случае признания Договора подряда недействительной и/или незаключенной сделкой указанное в предыдущем абзаце настоящего решения поручительство прекращается, если Кредитор в течение 3 (трех) лет со дня признания Договора подряда недействительным и/или незаключенным не предъявит к Поручителю или Сопоручителям требование.

5. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с текстом Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 08.02.2023 № 12, 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

