

Полное фирменное наименование общества:  
**Акционерное общество «Бамстроймеханизация»**  
Место нахождения общества:  
**Российская Федерация, Амурская область, город Тында**  
Адрес общества:  
**676290, Амурская область, город Тында,  
улица Школьная, дом 3 «А»**

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Бамстроймеханизация»**

**Уважаемый Акционер,**

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Бамстроймеханизация».

Годовое общее собрание акционеров АО «Бамстроймеханизация» будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров АО «Бамстроймеханизация» от «23» мая 2024 года (Протокол заседания Совета директоров № 73 от «23» мая 2024 г.) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом 3 «А».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Бамстроймеханизация»: «04» июня 2024 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «Бамстроймеханизация» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Бамстроймеханизация» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Бамстроймеханизация» по результатам отчётного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бамстроймеханизация».
6. Назначение аудиторской организации АО «Бамстроймеханизация».

Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с «07» июня 2024 года, по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени, в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «Бамстроймеханизация»: 676290, Россия, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом 3 «А», кабинет 212. Информация (материалы) будет доступна в дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-31325-Ф; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-31325-Ф.

**Совет директоров АО «Бамстроймеханизация»**