

**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:** «10» сентября 2024 г.  
**Дата проведения общего собрания:** «03» октября 2024 г.

**Председательствующий на общем собрании:** Отливан Денис Александрович  
**Секретарь общего собрания:** Шиманская Мария Владимировна

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, на основании Доверенности № 291223/4 от 29.12.2023 г.

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

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
2. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
5. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос повестки дня № 1**

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

**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: **286 600** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **286 600** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **286 600** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;  
«ПРОТИВ»: **0** голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно – Дополнительного соглашения № 7 от 08.08.2024 (далее – Соглашение) к Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 121-2020/КЛ от 17.09.2020 (далее – Договор, Кредитный договор), заключенного между АО «Бамстроймеханизация» и АО МОСОБЛБАНК, во взаимосвязи с Генеральным соглашением № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта)

от 29.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», Кредитным договором № 0025-23-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 29.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», Генеральным договором о выдаче банковских гарантий №42-2020/БГ от 17.09.2020, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК) (ОГРН 1107711000022, ИНН 7750005588);

Заемщик: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, ИНН 2808001344).

2. Предмет Кредитного договора:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах Лимита задолженности, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором.

3. Предмет сделки (Дополнительного соглашения № 7 от 08.08.2024 к Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 121-2020/КЛ от 17.09.2020):

1) Дополнить Статью 1 Кредитного договора термином в следующей редакции: «Группа ПСБ - не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, которые находятся под контролем либо значительным влиянием ПАО «Промсвязьбанк», являющегося головной кредитной организацией Группы ПСБ, включающее на дату заключения настоящего Договора в том числе ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912) и АО МОСОБЛБАНК (ИНН 7750005588)».

2) Изложить пункт 2.4 Кредитного договора в следующей редакции: «2.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности в размере 8 500 000 000,00 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей, на срок по «29» декабря 2028 года, включительно, на следующие цели: пополнение оборотных средств, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита».

3) Изложить пункт 2.5 Кредитного договора в следующей редакции: «2.5. За пользование каждым отдельным Траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере, согласованном Сторонами в соответствующем Заявлении в порядке, установленном в статье 5 настоящего Договора. При этом согласованный Сторонами размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем должен составлять размер увеличенной на не менее 2,5 % (Двух целых пяти десятых процентов) годовых и не более 3% (Трех процентов) годовых Ключевой ставки, установленной на дату заключения настоящего Договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки».

4) Изложить пункт 2.6 Кредитного договора в следующей редакции: «2.6. Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша, а также процентная ставка за пользование Траншем указываются Заемщиком в Заявлении».

5) Дополнить пункт 5.1 Кредитного договора подпунктом 5.1.1 в следующей редакции: «5.1.1. Предоставление каждого Транша осуществляется Кредитором в случае, если Совокупная задолженность на дату предоставления Транша не превышает 44 200 000 000,00 (Сорок четыре миллиарда двести миллионов, 00/100) российских рублей».

Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения:

«Совокупная задолженность» - совокупный размер задолженности, в которую включается одновременно:

1. сумма основного долга по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов, заключенным между Группой ПСБ и Группой 1;

2. общая сумма действующих банковских гарантий (в том числе выданных, но не вступивших в силу) по всем соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Кредитором и Группой 1, а также сумма задолженности по основному долгу по таким соглашениям (договорам), при этом под «суммой задолженности по основному долгу» понимается сумма, подлежащая возмещению Кредитору по выплаченным Кредитором денежным средствам бенефициарам по банковским гарантиям.»

6) Дополнить пункт 5.1 Кредитного договора подпунктом 5.1.2 в следующей редакции: «5.1.2. Предоставление каждого Транша осуществляется Кредитором в случае, если Совокупная задолженность на дату предоставления Транша не превышает 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов, 00/100) российских рублей».

Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения:

«Совокупная задолженность» - совокупный размер задолженности, в которую включается одновременно:

– сумма основного долга по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов, заключенным между Группой ПСБ и Группой 1.»

7) Изложить пункт 5.2 Кредитного договора в следующей редакции: «5.2. Заемщик в период с даты заключения настоящего Договора по «28» декабря 2028 года (обе даты включительно), уведомляет Кредитора о своем намерении получить и использовать Транш в рамках открытой Кредитной линии путем направления Кредитору Заявления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до планируемой даты получения Транша, указанной в Заявлении.

Заявление должно быть составлено по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Договору, и содержать следующие сведения:

- 1) наименование Заемщика (с указанием ИНН);
- 2) номер и дату настоящего Договора;
- 3) сумму Транша;
- 4) Валюту кредита;
- 5) дату получения Транша;
- 6) дату погашения Транша;
- 7) размер процентной ставки за пользование Траншем;
- 8) реквизиты счета Заемщика, на который перечисляется Транш.

Заемщик предварительно согласует с Кредитором размер процентной ставки устно или посредством электронной почты и указывает его в Заявлении.

Кредитор принимает решение о предоставлении Транша и предоставляет Транш либо принимает решение об отказе в предоставлении Транша. В случае принятия решения о предоставлении Транша Кредитор предоставляет Заемщику

соответствующий Транш в порядке, указанном в пунктах 5.3 – 5.4 настоящего Договора. В случае непоступления суммы Транша на банковский счет Заемщика в дату получения Транша, указанную в Заявлении, считается, что Заемщику отказано в предоставлении Транша.

При этом Заемщик направляет Кредитору Заявление одним из следующих способов:

1) по Системе электронного документооборота «iBank2» в форме электронного документа, сформированного из шаблона Заявления, подписанного электронными подписями уполномоченных на это лиц Заемщика.

Заявление, направленное Кредитору в форме электронного документа, подписанное электронной подписью, признается равнозначным Заявлению на бумажном носителе при условии его соответствия требованиям Системы электронного документооборота «iBank2» (в том числе об использовании имеющихся шаблонов, требованиям к реквизитам электронного документа, сертификатам электронной подписи).

В случае поступления Заявления по Системе электронного документооборота «iBank2» сумма Транша, дата его предоставления и размер процентной ставки за пользование Траншем считаются согласованными Сторонами в момент предоставления Кредитором Заемщику соответствующего Транша.

2) в случае невозможности предоставления Заемщиком Заявления в форме электронного документа, такое Заявление может быть предоставлено в форме оригинала Заявления на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Заемщика и скрепленного его печатью (при ее наличии).».

8) Изложить пункт 6.1 Кредитного договора в следующей редакции: «6.1. Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование каждым Траншем в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по ставке, согласованной Сторонами в соответствующем Заявлении.».

9) Изложить пункт 6.4 Кредитного договора в следующей редакции: «6.4. В течение всего срока действия настоящего Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом уменьшенный размер процентной ставки за пользование соответствующим Траншем в любом случае не может быть ниже размера процентной ставки за пользование соответствующем Траншем, согласованного Сторонами в соответствующем Заявлении. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.».

10) Изложить Приложение 1 к Кредитному договору согласно Приложению 1 к Соглашению.

4. Цена сделки – Лимит единовременной задолженности 8 500 000 000,00 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей и предусмотренные Договором об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 121-2020/КЛ от 17.09.2020 проценты.

Цена сделки во взаимосвязи не может превышать совокупный размер задолженности по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов и соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Группой ПСБ, включающей ПАО «Промсвязьбанк» и АО МОСОБЛБАНК и группой, включающей АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», - 44 200 000 000,00 (Сорок четыре миллиарда двести миллионов, 00/100) рублей.

## Вопрос повестки дня № 2

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), 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: **286 600** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **28 206** 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: **28 206** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 183** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **2 183** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

## Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Дополнительного соглашения № 5 от 08.08.2024 (далее – Соглашение) к Договору поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от 17.09.2020 (далее – Договор), заключенного между АО «Бамстроймеханизация» и АО МОСОБЛБАНК, во взаимосвязи с Договором поручительства № 12-2020/КЛ/ДП-02 от 15.02.2024, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и АО МОСОБЛБАНК, Договором поручительства № 1П/0032-23-3-0 от 29.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», Договором поручительства № 2П/23/ГА/0006 от 31.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», Договором поручительства № 2П/23/ГА/0004 от 22.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», Договором поручительства № 2П/0059-23-3-0 от 22.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК) (ОГРН 1107711000022, ИНН 7750005588);

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, ИНН 2808001344);

Должник (Выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387, ИНН 7723682710).

## 2. Предмет Договора:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ООО «УК БСМ»), ОГРН 5087746292387, ИНН 7723682710 (далее — Должник) всех его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем, по заключенному между Кредитором и Должником (далее также — «Заемщик») Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 122-2020/КЛ от 17.09.2020, с последующими изменениями и дополнениями (далее — «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) .

3. Предмет сделки (Дополнительного соглашения № 5 от 08.08.2024 к Договору поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от 17.09.2020):

1) Изложить первый абзац пункта 2.1 Договора в следующей редакции: «2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 122-2020/КЛ от «17» сентября 2020 года, в редакции заключенного Дополнительного соглашения № 8 от 08.08.2024 г., с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора — «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 10 500 000 000,00 (Десять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «29» декабря 2028 года (включительно)».

4. Цена сделки - Лимит единовременной задолженности 10 500 000 000,00 (Десять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей и предусмотренные Договором об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 122-2020/КЛ от 17.09.2020 проценты.

Цена сделки во взаимосвязи не может превышать совокупный размер задолженности по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов и соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Группой ПСБ, включающей ПАО «Промсвязьбанк» и АО МОСОБЛБАНК и группой, включающей АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», - 44 200 000 000,00 (Сорок четыре миллиарда двести миллионов, 00/100) рублей.

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) Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Исмаилзаде Вусал Махмуд оглы.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Исмаилзаде Вусал Махмуд оглы, 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 № 3

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), 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: **286 600** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **28 206** 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: **28 206** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 183** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **2 183** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Дополнительного соглашения № 1 от 08.08.2024 (далее – Соглашение) к Договору поручительства № 12-2020/КЛ/ДП-02 от 15.02.2024 (далее – Договор), заключенного между АО «Бамстроймеханизация» и АО МОСОБЛБАНК, во взаимосвязи с Договором поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от 17.09.2020, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и АО МОСОБЛБАНК, Договором поручительства № 2П/0059-23-3-0 от 22.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», Договором поручительства № 1П/0032-23-3-0 от 29.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», Договором поручительства № 2П/23/ГА/0006 от 31.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», Договором поручительства № 2П/23/ГА/0004 от 22.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК) (ОГРН 1107711000022, ИНН 7750005588);

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, ИНН 2808001344);

Должник (Выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ОГРН 1077762083266, ИНН 7701753020).

2. Предмет Договора:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ООО «ОСК 1520»), ОГРН 1077762083266, ИНН 7701753020 (далее — Должник) всех его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем, по заключенному между Кредитором и Должником (далее также — «Заемщик») Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 12-2020/КЛ от «16» марта 2020 года с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) .

3. Предмет сделки (Дополнительного соглашения № 1 от 08.08.2024 к Договору поручительства № 12-2020/КЛ/ДП-02 от 15.02.2024):

«1) Изложить первый абзац пункта 2.1 Договора в следующей редакции: «2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 12-2020/КЛ от «16» марта 2020 года, в редакции заключенного Дополнительного соглашения № 8 от 08.08.2024 г. с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 11 000 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов 00/100) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «29» декабря 2028 года (включительно).».

4. Цена сделки - Лимит единовременной задолженности 11 000 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов 00/100) рублей и предусмотренные Договором об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 12-2020/КЛ от «16» марта 2020 года проценты.

Цена сделки во взаимосвязи не может превышать совокупный размер задолженности по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов и соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Группой ПСБ, включающей ПАО «Промсвязьбанк» и АО МОСОБЛБАНК и группой, включающей АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», - 44 200 000 000,00 (Сорок четыре миллиарда двести миллионов, 00/100) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Крапивин Алексей Андреевич, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Голубев Владимир Викторович.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Голубев Владимир Викторович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация»,

признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

#### **Вопрос повестки дня № 4**

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

#### **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: **286 600** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: : **286 600** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **286 600** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно – Дополнительного соглашения № 2 от 05.08.2024 к Генеральному соглашению № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023 (далее – Соглашение), заключенного между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», во взаимосвязи с Договором об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 121-2020/КЛ от 17.09.2020, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и АО МОСОБЛБАНК, Генеральным договором о выдаче банковских гарантий № 42-2020/БГ от 17.09.2020, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», Кредитным договором № 0025-23-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 29.03.2023, заключенным между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:

##### **1. Стороны сделки:**

Гарант: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912);

Принципал: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, ИНН 2808001344);

Бенефициар (Выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727), и его дочерние общества, Акционерное общество «РЖДСТРОЙ» (ОГРН 1067746082546, ИНН 7708587205), Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен Имени В.И. Ленина» (ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150), а также иные компании по согласованию с Гарантом, в пользу которых Принципал несет обязанности, в обеспечение исполнения которых предоставляется Гарантия.

##### **2. Предмет Соглашения:**

Гарант обязуется в течение срока использования лимита и в рамках срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных Соглашением, Гарантии в пределах суммы неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные Соглашением, а Принципал обязуется в порядке, установленном Соглашением, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Соглашением, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Соглашении.

3. Предмет сделки - Дополнительного соглашения № 2 от 05.08.2024 к Генеральному соглашению № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023:

«1. Дополнить Статью 1 «Термины и определения» Соглашения Термином следующего содержания:

«Группа ПСБ - не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, которые находятся под контролем либо значительным влиянием ПАО «Промсвязьбанк», являющегося головной кредитной организацией Группы ПСБ, включающее на дату заключения настоящего Договора в том числе ПАО «Промсвязьбанк» и АО МОСОБЛБАНК (ИНН 7750005588).»

2. Изменить п. 3.1.8. Статьи 3 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«3.1.8. Предоставление каждой Гарантии осуществляется Гарантом в случае, если Совокупная задолженность на дату предоставления Гарантии не превышает 44 200 000 000,00 (Сорок четыре миллиарда двести миллионов, 00/100) российских рублей.

Для целей настоящего подпункта Соглашения применяются следующие термины и определения:

«Совокупная задолженность» - совокупный размер задолженности, в которую включается одновременно:

1. общая сумма действующих банковских гарантий (в том числе выданных, но не вступивших в силу) по всем соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Гарантом и Группой 1, а также сумма задолженности по основному долгу по таким соглашениям (договорам), при этом под «суммой задолженности по основному долгу» понимается сумма, подлежащая возмещению Гаранту по выплаченным Гарантом денежным средствам бенефициарам по банковским гарантиям

2. сумма основного долга по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов, заключенным между Группой ПСБ и Группой 1».

3. Дополнить Статью 6 Соглашения пунктом 6.17. изложив его в следующей редакции:

«6.17. В случае неисполнения Принципалом обязательства, предусмотренные п.10.4.38. настоящего Соглашения, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Гарантом Принципалу уведомления об увеличении размера

вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом, размер вознаграждения за предоставление каждой Гарантии увеличивается на 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом.

В случае если в любом из календарных кварталов, следующих за календарным кварталом, в котором произошло неисполнение (несоблюдение) обязательства, предусмотренных п.10.4.38. настоящего Соглашения, данные обязательства будут исполнены (соблюдены), размер вознаграждения за предоставление каждой Гарантии уменьшается на 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент уменьшения размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом. Дата изменения размера вознаграждения указывается Гарантом в уведомлении о снижении размера вознаграждения и должна приходиться на период с 6 (Шестого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца, следующего за месяцем, в котором обязательства, предусмотренные п.10.4.38. настоящего Соглашения, были выполнены. Уведомление о снижении размера вознаграждения направляется Гарантом Принциалу не позднее даты, следующей за датой снижения размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом.

Положения настоящего пункта об увеличении размера вознаграждения в связи с неисполнением обязательства, предусмотренные п.10.4.38. настоящего Соглашения, применяются по усмотрению Гаранта.

Положения настоящего пункта об уменьшении размера вознаграждения в связи с последующим выполнением обязательства, предусмотренные п.10.4.38. настоящего Соглашения, применяются по усмотрению Гаранта в случае применения Гарантом положений настоящего пункта об увеличении размера вознаграждения в связи с невыполнением данного обязательства.

Уведомление об изменении размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом направляется Принциалу в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

Изменение размера вознаграждения за предоставление каждой Гарантии в соответствии с настоящим пунктом осуществляется как в отношении действующих на момент изменения Гарантий, так и в отношении вновь предоставляемых после изменения размера вознаграждения Гарантий.

Изменение размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера вознаграждения в соответствии с иными положениями настоящего Соглашения».

4. Дополнить Статью 10 Соглашения подпунктом 10.4.38., изложив его в следующей редакции:

«10.4.38 В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к настоящему Соглашению, предоставить Гаранту надлежащим образом оформленные и согласованные с Гарантом документы, подтверждающие принятие уполномоченным(-ыми) органом(-ами) управления Принциала и (или) третьими лицами решения о согласии на заключение (о последующем одобрении) настоящего Дополнительного соглашения.»

4. Цена сделки - Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) 36 700 000 000,00 (Тридцать шесть миллиардов семьсот миллионов 00/100) рублей и предусмотренные Генеральным соглашением № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023 проценты, вознаграждения.

Цена сделки во взаимосвязи не может превышать совокупный размер задолженности по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов и соглашений (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Группой ПСБ, включающей ПАО «Промсвязьбанк» и АО МОСОБЛБАНК и группой, включающей АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», - 44 200 000 000,00 (Сорок четыре миллиарда двести миллионов, 00/100) рублей.

#### **Вопрос повестки дня № 5**

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: **286 600** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **28 206** 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: **28 206** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 183** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **2 183** голоса;

«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 09.07.2024 (далее – Соглашение) к Договору поручительства № ДП 2022-081/0411 от 14.11.2022 (далее – Договор), заключенного между АО «Бамстроймеханизация» и КБ «ЛОКО – Банк» (АО), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Гарант: Коммерческий банк «ЛОКО – Банк» (Акционерное общество) (ОГРН 1057711014195, ИНН 7750003943);

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 102280077568, ИНН 2808001344);

Принципал (Выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387, ИНН 7723682710).

2. Предмет Соглашения:

Поручитель солидарно отвечает перед Гарантом за выполнение обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковских гарантий № ДБГ-2022/081 от «11» ноября 2022 года, заключенного между Гарантом и Принципалом (далее по тексту «Обязательств, обеспеченных поручительством») в полном объеме, в том числе за выполнение обязательств:

- по возмещению всех сумм, выплаченных Гарантом, по Банковским гарантиям, выданным Гарантом по Договору о предоставлении банковских гарантий в пределах лимита ответственности Гаранта по действующим Гарантиям в размере 2 900 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот миллионов 00/100) российских рублей.

Возмещение денежных сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантиям, осуществляется в валюте Гарантий;

- по выплате вознаграждения за выдачу Банковской гарантии/ расчетное обслуживание выданной Банковской гарантии по ставке не более 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.

- по уплате комиссии за оформление и ведение кредитного досье (кредитного дела) за каждое расчетное полугодие по 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС);

- по выплате неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки;

- по перечислению Гаранту суммы покрытия в размере суммы каждой Банковской гарантии на основании требования Гаранта в течение 7 (Семь) рабочих дней с момента предъявления требования в случаях, указанных в п. 6.2. Договора о предоставлении банковских гарантий. Перечисление сумм покрытия осуществляется в валюте Гарантий;

- по уплате всех сумм, предусмотренных Договором о предоставлении банковских гарантий комиссий, штрафов, пеней и других убытков Гаранта;

- по возмещению Гаранту сумм в части платежей по Гарантиям, по уплате иных сумм, предусмотренных законодательством, в связи с признанием Договора о предоставлении банковских гарантий недействительным либо незаключенным, а также по возмещению сумм расходов Гаранта по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковских гарантий.

3. Срок исполнения обязательств, обеспеченных поручительством:

- Срок для уплаты вознаграждения, комиссий - в соответствии с условиями Договора о предоставлении банковских гарантий;

- Срок возмещения Гаранту суммы, уплаченной Гарантом по Гарантии, устанавливается в соответствии с условиями Договора о предоставлении банковских гарантий и выплачивается в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента предъявления требования Гаранта.

- Срок действия Лимита - не позднее, чем до «10» ноября 2028 года, (включительно).

Поручительство дается Поручителем Гаранту на срок 9 (Девять) лет с даты заключения Договора.

4. Срок сделки: Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами.

5. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с текстом Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2024 к Договору поручительства № ДП 2022-081/0411 от 14.11.2022, 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) Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Исмаилзаде Вусал Махмуд оглы.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Исмаилзаде Вусал Махмуд оглы, 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 № 6:**

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: **286 600** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **28 206** 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: **28 206** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 183** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **2 183** голоса;  
«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 возврате вклада, внесенного в имущество АО «Бамстроймеханизация», заключенного между АО «Бамстроймеханизация» и ООО «УК БСМ» 02.08.2024, на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Общество: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, ИНН 2808001344);

Акционер: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387, ИНН 7723682710).

2. Предмет Соглашения:

Общество передает (возвращает) Акционеру, а Акционер принимает денежные средства в размере 1 829 150 000 (Один миллиард восемьсот двадцать девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации) (далее – «Денежные средства»), которые являлись безвозмездным вкладом Акционера в имущество Общества, внесенным в рамках исполнения Договора о внесении акционером вклада в имущество Общества от 23 апреля 2019 года, заключенного Сторонами на основании Протокола заседания Совета директоров от 19 апреля 2019 года.

Возврат денежных средств не изменяет размер доли Акционера в уставном капитале Общества, не уменьшает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций.

3. Цена сделки: 1 829 150 000 (Один миллиард восемьсот двадцать девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4. Общество обязуется вернуть денежные средства Акционеру одновременно или отдельными частями (траншами) в срок до «31» августа 2024 года, при этом Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Все иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с текстом Соглашения о возврате вклада, внесенного в имущество АО «Бамстроймеханизация», заключенного между АО «Бамстроймеханизация» и ООО «УК БСМ» 02.08.2024, 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) Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Исмаилзаде Вусал Махмуд оглы.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Исмаилзаде Вусал Махмуд оглы, 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) ООО «УК БСМ», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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

**Д.А. Отливан**

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

**М.В. Шиманская**