

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»**  
676290, Амурская область, город Тында,  
улица Школьная, зд. 3 «А»

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием**  
**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, зд. 3 «А».

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «06» мая 2026 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:** «13» апреля 2026 г.

**Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, зд. 3 А.

**Дата составления протокола общего собрания:** «07» мая 2026 г.

**Председательствующий на общем собрании:** Отливан Денис Александрович.

**Секретарь общего собрания:** Шиманская Мария Владимировна.

**Лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие решений общим собранием:** филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор» (регистратор Общества, исполняющий функции Счетной комиссии) по адресу: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2, оф. 304 филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор».

**Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор».**

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

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «БСМ» управляющей организации.
2. Об определении условий договора с управляющей организацией.

**Вопрос повестки дня № 1**

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «БСМ» управляющей организации.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 679** 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: **287 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **261 656** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **261 656** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Передать полномочия Единоличного исполнительного органа АО «БСМ» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387, ИНН 7723682710) на срок 5 (Пять) лет с «13» мая 2026 года по «13» мая 2031 года включительно.

**Вопрос повестки дня № 2**

Об определении условий договора с управляющей организацией.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 679** 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: **287 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **261 656** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **261 656** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Определить условия договора с управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387, ИНН 7723682710), в том числе размер вознаграждения управляющей организации, в соответствии с Приложением №1 к Протоколу Общего собрания акционеров АО «БСМ».

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

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



**Д.А. Отливан**

**М.В. Шиманская**