

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

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом заседании**  
**общего собрания акционеров АО «БСМ», голосование**  
**на котором совмещается с заочным голосованием**  
**(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:** годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:** «05» июня 2026 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «27» июня 2026 года.

**Дата проведения общего собрания:** «30» июня 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:** «30» июня 2026 г.

**Место проведения общего собрания:** 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 9А, офис 512.

**Время начала регистрации акционеров - участников заседания:** 10:30

**Время окончания регистрации акционеров - участников заседания:** 11:00

**Время открытия заседания:** 11:00

**Время закрытия заседания:** 11:30

**Председательствующий на общем собрании:** Малинина Надежда Юрьевна.

**Секретарь общего собрания:** Пономарева Екатерина Сергеевна.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор».

**Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – филиал «Амурреестр» АО «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 годовом заседании общего собрания акционеров АО «БСМ» - Бондарь Оксана Михайловна, доверенность № 091224/9 от 09.12.2024 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «БСМ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БСМ» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «БСМ» по результатам отчётного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «БСМ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «БСМ».
6. Назначение аудиторской организации АО «БСМ».

**Вопрос повестки дня № 1**

Утверждение годового отчета АО «БСМ» за 2025 год.

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:**

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2025 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Вопрос повестки дня № 2**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БСМ» за 2025 год.

**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:**

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2025 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Вопрос повестки дня № 3**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «БСМ» по результатам отчетного 2025 года.

**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:**

Чистую прибыль АО «БСМ» по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям АО «БСМ» по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 4**

Избрание членов Совета директоров АО «БСМ».

**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, определенное по правилам кумулятивного голосования: **2 013 753** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное по правилам кумулятивного голосования и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **2 013 753** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное по правилам кумулятивного голосования **1 831 592** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

№ п/п Фамилия, имя, отчество - Число голосов, по варианту голосования «ЗА», отданных за соответствующего кандидата

1. Анциперов Алексей Вячеславович - **261 656** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
  2. Герца Алексей Иванович - **261 656** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
  3. Голубев Владимир Викторович - **261 656** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
  4. Дерин Андрей Геннадьевич - **261 656** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
  5. Крапивин Алексей Андреевич - **261 656** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
  6. Лодыгина Снежана Николаевна - **261 656** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
  7. Якушкина Анастасия Владимировна - **261 656** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА».
- Число голосов, отданных по варианту голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: **0** голосов.  
Число голосов, отданных по варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов: **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация» следующих лиц:

1. Анциперов Алексей Вячеславович;
2. Герца Алексей Иванович;
3. Голубев Владимир Викторович;
4. Дерин Андрей Геннадьевич;
5. Крапивин Алексей Андреевич;
6. Лодыгина Снежана Николаевна;
7. Якушкина Анастасия Владимировна.

**Вопрос повестки дня № 5**

Избрание членов ревизионной комиссии АО «БСМ».

**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: **28 206 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 183 голоса.**

Кворум для принятия решения отсутствовал.

В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня №5 подсчет голосов не производился.

Решение не принято.

**Вопрос повестки дня № 6**

Назначение аудиторской организации АО «БСМ».

**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:**

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Бамстроймеханизация» Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество») (СРО ААС), ОГРН 12006020351).

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров  
АО «БСМ»

Секретарь  
Общего собрания акционеров  
АО «БСМ»



Н.Ю. Малинина

Е.С. Пономарева

Пронумеровано, прошито  
3 (три) листа

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров АО «БСМ»

  
Н.Ю. Малинина

Секретарь  
Общества «БСМ»  
Организация акционеров АО «БСМ»

  
Е.С. Пономарева

