

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

ОТЧЁТ
об итогах голосования
на годовом 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: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «04» июня 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «28» июня 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 годовом общем собрании акционеров АО «Бамстроймеханизация» - Бондарь Оксана Михайловна, доверенность № 291223/4 от 29.12.2023 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация»:

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».

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение годового отчета АО «Бамстроймеханизация» за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 110** 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, утверждённого Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **287 110** голосов.

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

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2023 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Бамстроймеханизация» за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 110** 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, утверждённого Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **287 110** голосов.

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

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2023 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Бамстроймеханизация» по результатам отчётного 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 110** 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, утверждённого Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **287 110** голосов.

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

Чистую прибыль по результатам 2023 финансового года в размере 2 151 128 614 (Два миллиарда сто пятьдесят один миллион сто двадцать восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 07 копеек не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

Вопрос повестки дня № 4

Избрание членов Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное по правилам кумулятивного голосования: **2 009 770** 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, утверждённого Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **2 009 770** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное по правилам кумулятивного голосования: **1 824 039** 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. Крапивин Алексей Андреевич - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;

2. Анциперов Алексей Вячеславович - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;

3. Исмаилзаде Вусал Махмуд Оглы - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;

4. Герца Алексей Иванович - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;

5. Голубев Владимир Викторович - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;

6. Якушкина Анастасия Владимировна - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;

7. Лодыгина Снежана Николаевна - **260 577** 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. Крапивина Алексея Андреевича;

2. Анциперова Алексея Вячеславовича;

3. Исмаилзаде Вусала Махмуд Оглы;

4. Герца Алексея Ивановича;

5. Голубева Владимира Викторовича;

6. Якушкину Анастасию Владимировну;

7. Лодыгину Снежану Николаевну.

Вопрос повестки дня № 5

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бамстроймеханизация».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 110** 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: **287 110** голосов.

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

Кворум для принятия решения имелся.

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

1. Загребин Алексей Вячеславович:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: **260 577** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

2. Ломидзе Алина Элгуджевна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: **260 577** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

3. Константинов Дмитрий Александрович:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: **260 577** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Бамстроймеханизация» следующих лиц:

1. Загребин Алексей Вячеславович;

2. Ломидзе Алина Элгуджевна;

3. Константинов Дмитрий Александрович.

Вопрос повестки дня № 6

Назначение аудиторской организации АО «Бамстроймеханизация».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 110** 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: **287 110** голосов.

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

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Бамстроймеханизация» Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров
АО «Бамстроймеханизация»**

Д. А. Отливан

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

М.В. Шиманская