

**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: «31» июля 2026 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: «29» июня 2026 года.

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: «03» августа 2026 года.

Председательствующий на общем собрании: Анциперов Алексей Вячеславович.

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».

Лица, уполномоченные регистратором осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ» - Бондарь Оксана Михайловна (по доверенности № 011225/40 от 01.12.2025 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БСМ»:

1. О реорганизации АО «БСМ» в форме присоединения.

Вопрос повестки дня № 1:

О реорганизации АО «БСМ» в форме присоединения.

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: **261 738** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

Кворум для проведения общего собрания имелся.

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

«ЗА»: **261 738** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Реорганизовать Акционерное общество «Бамстроймеханизация» в форме присоединения к Акционерному обществу «Бамстроймеханизация» Общества с ограниченной ответственностью «Механизированная колонна - 7» (ИНН 6516007434, ОГРН 1036504203493), Общества с ограниченной ответственностью «МК - 74» (ИНН 2808017672, ОГРН 1062808003433) и Общества с ограниченной ответственностью «МК - 154» (ИНН 2808017665, ОГРН 1062808003444).

Утвердить договор о присоединении, являющийся Приложением № 1 к Протоколу Общего собрания акционеров АО «БСМ» (далее – Договор о присоединении).

Определить, что юридическим лицом, обязанным уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации, является участвующее в реорганизации Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Определить, что уведомление о реорганизации публикуется от имени всех юридических лиц, участвующих в реорганизации, участвующим в реорганизации Акционерным обществом «Бамстроймеханизация». Уведомление о реорганизации публикуется в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц.

Утвердить предусмотренный Договором о присоединении порядок обмена долей присоединяемых обществ: Общества с ограниченной ответственностью «Механизированная колонна - 7» (ИНН 6516007434, ОГРН 1036504203493), Общества с ограниченной ответственностью «МК - 74» (ИНН 2808017672, ОГРН 1062808003433) и Общества с ограниченной ответственностью «МК - 154» (ИНН 2808017665, ОГРН 1062808003444) (далее также – Присоединяемые общества) на акции общества, к которому осуществляется присоединение – Акционерного общества «Бамстроймеханизация»:

При реорганизации в форме присоединения Присоединяемых обществ к Акционерному обществу «Бамстроймеханизация» доли в уставных капиталах Присоединяемых обществ в размере 100% (Сто процентов) уставного капитала каждого из Присоединяемых обществ, принадлежащие Акционерному обществу «Бамстроймеханизация», погашаются.

В результате реорганизации в форме присоединения Присоединяемых обществ к Акционерному обществу «Бамстроймеханизация» размер уставного капитала Акционерного общества «Бамстроймеханизация» не изменяется, изменения и/или дополнения в устав Акционерного общества «Бамстроймеханизация» не вносятся.

Передаваемое при реорганизации в форме присоединения имущество Присоединяемых обществ оценивается по балансовой стоимости, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Присоединяемых обществ, в соответствии с Договором о присоединении.

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

А. В. Анциперов

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

М.В. Шиманская

