

**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:** «08» июня 2023 г.  
**Дата проведения общего собрания:** «30» июня 2023 г.

**Председательствующий на общем собрании:** Отливан Денис Александрович  
**Секретарь общего собрания:** Воробьев Егор Игоревич

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 № 090123/3 от 09.01.2023 г.

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

1. Утверждение годового отчета АО «Бамстроймеханизация» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Бамстроймеханизация» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Бамстроймеханизация» по результатам отчетного 2022 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 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **260 582** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 582** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2022 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 2022 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: **287 679** 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **260 582** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 582** голоса;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2022 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 2022 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: 287 679 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 260 582 голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: 260 582 голоса;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Чистую прибыль по результатам 2022 финансового года в размере 147 074 526 (Сто сорок семь миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 46 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: 2 013 753 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное по правилам кумулятивного голосования: 1 824 074 голоса.

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 - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;

2. Анциперов Алексей Вячеславович - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;

3. Исмаилзаде Вусал Махмуд Оглы - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;

4. Волков Владимир Сталенович - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;

5. Голубев Владимир Викторович - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;

6. Якушкина Анастасия Владимировна - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;

7. Лодыгина Снежана Николаевна - 260 582 голоса, 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. Волкова Владимира Сталеновича;

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: 287 679 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 260 582 голоса.

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»: **260 582** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

2. Герца Алексей Иванович:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: **260 582** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

3. Константинов Дмитрий Александрович:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: **260 582** голоса;

«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. Герца Алексей Иванович;

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: **287 679** 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **260 582** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 582** голоса;

«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»

Е. И. Воробьев