

**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:** Школьная ул., дом 3 «А», город Тында, Амурская область, Россия, 676290.  
**Вид общего собрания:** годовое.  
**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.  
**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «06» июня 2021 г.  
**Дата проведения общего собрания:** «30» июня 2021 г.

**Председательствующий на общем собрании:** Макаров Сергей Сергеевич  
**Секретарь общего собрания:** Воробьев Егор Игоревич

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором АО «Бамстроймеханизация» – филиалом «Амурреестр» Акционерного общества «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.  
Место нахождения филиала: 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2.  
Лица, уполномоченные регистратором осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Бамстроймеханизация» - Бондарь Оксана Михайловна, на основании доверенности № 110121/2 от 11.01.2021 г.

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

1. Утверждение годового отчета АО «Бамстроймеханизация» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Бамстроймеханизация» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Бамстроймеханизация» по результатам отчётного 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бамстроймеханизация».
6. Утверждение аудитора АО «Бамстроймеханизация».
7. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос повестки дня № 1**

Утверждение годового отчета АО «Бамстроймеханизация» за 2020 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 (90,58 %).

**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 2020 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 2020 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 (90,58 %).

**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 2020 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 отчетного 2020 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 (90,58 %).

**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 2020 финансового года в размере 15 164 887 (Пятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 79 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 (90,58 %).

**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. Якушкина Анастасия Владимировна - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;
3. Лодыгина Снежана Николаевна - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;
4. Давыдов Алексей Юрьевич - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;
5. Макаров Сергей Сергеевич - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;
6. Голубев Владимир Викторович - 260 582 голоса, отданных по варианту голосования «ЗА»;
7. Волков Владимир Сталенович - 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»:

1. Крапивина Алексея Андреевича;
2. Якушкину Анастасию Владимировну;
3. Лодыгину Снежану Николаевну;
4. Давыдова Алексея Юрьевича;
5. Макарова Сергея Сергеевича;
6. Голубева Владимира Викторовича;
7. Волкова Владимира Сталеновича.

### **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: 262 482 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235 385 голосов.

Кворум для принятия решения имелся (89,68 %).

**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»: 235 385 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2. Дерин Андрей Геннадьевич:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: 235 385 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

3. Константинов Дмитрий Александрович:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: 235 385 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. Дерин Андрей Геннадьевич;

3. Константинов Дмитрий Александрович.

**Вопрос повестки дня № 6**

Утверждение аудитора 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 (90,58 %).

**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 аудитором Акционерного общества «Бамстроймеханизация» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).

**Вопрос повестки дня № 7**

Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 52 299 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: 52 299 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 25 202 голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: 25 202 голоса;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года (Приложение № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров), на следующих условиях:

1) Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568);



Кредитор: Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078).

Выгодоприобретатель по сделке (Должник): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компаний БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387).

2) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» является контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация», являющегося стороной в сделке, и выгодоприобретателем в сделке.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» (ОГРН 1147746363896).

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке - Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), а также является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

3. Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Крапивин Алексей Андреевич является членом Совета директоров и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке - Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), а также является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц).

3) Цена сделки: не более 1 700 000 000 рублей.

Цена сделки во взаимосвязи с ранее заключенными договорами поручительства: не более 3 900 000 000 рублей.

4) Предмет сделки:

1. Изложить первый абзац пункта 2.1 Договора поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от «17» сентября 2020 года (далее – Договор) в следующей редакции:

«2.1. Поручительство обеспечивает исполнение Должником обязательств, существо, размер и срок исполнения которых предусмотрены Генеральным договором о выдаче гарантий в редакции Дополнительного соглашения № 1, – в том объеме, в каком требования Кредитора к Должнику будут существовать к моменту их удовлетворения, включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Генеральному договору о выдаче гарантий.»

2. Изложить пункт 4.4 Договора в следующей редакции:

«4.4. Поручитель обязуется в период действия настоящего Договора без предварительного письменного согласования с Кредитором не заключать договоры займа, кредитные договоры (договоры об открытии кредитной линии), договоры факторинга, договоры финансовой аренды (лизинга), договоры залога, договоры поручительства, не предоставлять независимые гарантии и не заключать иные обеспечительные договоры с третьими лицами, иными способами не предоставлять обеспечение по своим обязательствам или обязательствам третьих лиц, не выдавать векселя, а также не отчуждать внеоборотные активы;

- не распределять дивиденды;

- не осуществлять финансовые вложения (сумма стр.1170 и 1240 Бухгалтерского баланса Бухгалтерской отчетности (форма по ОКУД 0710001)) на сумму свыше 3 000 000,00 (Три миллиона 00/100) рублей, включая выдачу займов, учитываемых в составе дебиторской задолженности, за исключением векселей и депозитов кредитных организаций, а также займов между Должником, Поручителем и поручителями по Генеральному договору о выдаче гарантий.

С учетом требований, предусмотренных настоящим пунктом, Поручитель обязуется в период действия Договора не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления соответствующего события информировать Кредитора о них.»

5) Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к Договору поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года, являющегося Приложением № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров.

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

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

**С. С. Макаров**

**Е. И. Воробьев**