

**Полное фирменное наименование общества:**  
**Акционерное общество «Бамстроймеханизация»**  
Место нахождения:  
**Россия, Амурская область, город Тында**  
Адрес:  
**676290, Амурская область, город Тында,**  
**улица Школьная, дом 3 «А»**

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Бамстроймеханизация»**

**Уважаемый Акционер,**

Настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Бамстроймеханизация».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Бамстроймеханизация» будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров АО «Бамстроймеханизация» от «09» октября 2020 года (Протокол заседания Совета директоров № 24 от «09» октября 2020 г.) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» ноября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом 3 «А».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бамстроймеханизация»: «20» октября 2020 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 122-2020/КЛ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года;

2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 43-2020/БГ/ДП-01 от 17 сентября 2020 года.

Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с «23» октября 2020 года, по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени, в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «Бамстроймеханизация»: 676290, Россия, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом 3 «А», кабинет 212. Информация (материалы) будет доступна в дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-31325-F; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-31325-F.

**Совет директоров АО «Бамстроймеханизация»**