

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

## **СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (далее – Сообщение)**

**Уважаемый Акционер,**

Настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ».

Внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ» будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров АО «БСМ» от «15» июня 2026 года (Протокол Совета директоров № 95 от «16» июня 2026 г.)

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «31» июля 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «БСМ»: «29» июня 2026 года.

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

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

Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начиная с «01» июля 2026 года до «31» июля 2026 года (включительно) 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 «БСМ»: 676290, Россия, Амурская область, город Тында, улица Школьная, зд. 3 «А», кабинет 212.

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.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества – Акционерному обществу «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по следующим адресам:

- 119049 ул. Донская, 13 г. Москва Российская Федерация этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор»;
- 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров, д.5, Барнаульский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 420096, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Ибрагимова, д. 58, помещ. Волго-Камский филиал АО «РТ-Регистратор» (Адрес для корреспонденции: 420096, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, пр-т Ибрагимова, д. 58);
- 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, офис 601 Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, дом 175, помещение 2, офис 20, Рыбинский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 658823, Алтайский край, г. Славгород, ул. К. Маркса, 287, Славгородский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 119, этаж 1, помещение 71, комната 4, Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор»;

- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2, оф. 304 филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор»;
- 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Братский, д. 56, комната 33 Б, филиал «Южный» АО «РТ-Регистратор»;
- 443080, Самарская область, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, дом 192, офис 507, Самарский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 197136, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР. Г. Муниципальный округ Чкаловское, ул. Всеволода Вишневого, д.12, ЛИТЕР А, офис 304»;
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, д.8, 5 этаж, офис 505, помещ, Дальневосточный филиал АО «РТ-Регистратор» Адрес для корреспонденции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, 5 этаж, офис 505:
- 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, офис 9.20, филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Екатеринбург;
- 185002, Республика Карелия, г.о. Петрозаводский, г. Петрозаводск, р-н Перевалка, ул. Фрунзе, д. 25, Карельский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, дом 6 помещ. Обособленного подразделения АО «РТ-Регистратор» в г. Набережные Челны.

**Участие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ» и способы подписания бюллетеней для голосования:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования: направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

АО «БСМ» (далее также - Общество) информирует акционеров - владельцев голосующих акций о наличии у них права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решений по вопросу повестки дня № 1, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании, в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществом, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и предъявленных Обществом требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - Требование о выкупе акций).

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества.

Цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «БСМ»: 13 049 (Тринадцать тысяч сорок девять) рублей 00 копеек.

Цена выкупа одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А АО «БСМ»: 13 049 (Тринадцать тысяч сорок девять) рублей 00 копеек.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по следующим адресам:

119049 ул. Донская, 13 г. Москва Российская Федерация этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор»;

656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров, д.5, Барнаулский филиал АО «РТ-Регистратор»;

420096, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Ибрагимова, д. 58, помещ. Волго-Камский филиал АО «РТ-Регистратор» (Адрес для корреспонденции: 420096, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, пр-т Ибрагимова, д. 58);

630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, офис 601 Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор»;

152912, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, дом 175, помещение 2, офис 20, Рыбинский филиал АО «РТ-Регистратор»;

658823, Алтайский край, г. Славгород, ул. К. Маркса, 287, Славгородский филиал АО «РТ-Регистратор»;

450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 119, этаж 1, помещение 71, комната 4, Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор»;

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2, оф. 304 филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор»;

344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Братский, д. 56, комната 33 Б, филиал «Южный» АО «РТ-Регистратор»;

443080, Самарская область, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, дом 192, офис 507, Самарский филиал АО «РТ-Регистратор»;

197136, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР. Г. Муниципальный округ Чкаловское, ул. Всеволода Вишневского, д.12, ЛИТЕР А, офис 304»;

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, д.8, 5 этаж, офис 505, помещ, Дальневосточный филиал АО «РТ-Регистратор» Адрес для корреспонденции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, 5 этаж, офис 505;

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, офис 9.20, филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Екатеринбург;

185002, Республика Карелия, г.о. Петрозаводский, г. Петрозаводск, р-н Перевалка, ул. Фрунзе, д. 25, Карельский филиал АО «РТ-Регистратор»;

423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, дом 6 помещ. Обособленного подразделения АО «РТ-Регистратор» в г. Набережные Челны.

Адреса вышеуказанных филиалов и обособленного подразделения АО «РТ-Регистратор» указаны на странице в сети Интернет: <https://rtreg.ru/filialy>.

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

5. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

6. По истечении срока, указанного в пункте 4, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

7. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. АО «БСМ» рекомендует акционерам при осуществлении права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций пользоваться формами документов (Требования о выкупе акций, Отзыва требования о выкупе акций), являющимися приложениями к настоящему сообщению.

Приложения:

1. Форма Требования о выкупе акций Акционерного общества «Бамстроймеханизация»;
2. Форма Отзыва требования о выкупе акций Акционерного общества «Бамстроймеханизация».

**Совет директоров АО «БСМ»**

От \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

ИНН \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации юридического лица

Адрес регистрации по месту жительства / места нахождения юридического лица  
Тел. \_\_\_\_\_

**ТРЕБОВАНИЕ**  
**о выкупе акций**  
**Акционерного общества «Бамстроймеханизация»**

Решением внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ» от «31» июля 2026 года были приняты решения по вопросам повестки дня:

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

На основании статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим требую выкупить принадлежащие мне (Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица) следующие акции Акционерного общества «Бамстроймеханизация»:

\_\_\_\_\_ штук акций обыкновенных  
(указать количество)

\_\_\_\_\_ штук акций привилегированных типа «А»  
(указать количество)

Предоставляю банковские реквизиты для перечисления денежных средств за выкупленные акции:

Получатель	
Банк получателя	
К/с	
БИК	
Р/с получателя	

Подпись владельца акций или его уполномоченного представителя<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ФИО

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

<sup>1</sup>В случае подписания и / или предоставления требования уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, дополнительно к требованию предоставляются доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия), вопросник на уполномоченного представителя, документ, удостоверяющий личность.

От \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица  
ИНН \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации юридического лица

\_\_\_\_\_

Адрес регистрации по месту жительства / места нахождения юридического лица  
Тел. \_\_\_\_\_

**ОТЗЫВ**  
**требования о выкупе акций**  
**Акционерного общества «Бамстроймеханизация»**

Решением внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ» от «31» июля 2026 года были приняты решения по вопросам повестки дня:

1. О реорганизации АО «БСМ».

На основании статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» мною (Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица) было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне (Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица) акций Акционерного общества «Бамстроймеханизация».

Настоящим отзываю вышеуказанное требование о выкупе акций в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества АО «БСМ».

Подпись владельца акций или его уполномоченного представителя<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ФИО

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup>В случае подписания и / или предоставления отзыва уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, дополнительно к отзыву предоставляются доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия), вопросник на уполномоченного представителя, документ, удостоверяющий личность.