

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, дом 3 «А»**

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Бамстроймеханизация»

Уважаемый Акционер,

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

Годовое общее собрание акционеров АО «Бамстроймеханизация» будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров АО «Бамстроймеханизация» от «26» мая 2022 года (Протокол заседания Совета директоров № 43 от «26» мая 2022 г.) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2022 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 в годовом общем собрании акционеров АО «Бамстроймеханизация»: «06» июня 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Бамстроймеханизация» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Бамстроймеханизация» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Бамстроймеханизация» по результатам отчётного 2021 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 совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с «10» июня 2022 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.

АО «Бамстроймеханизация» (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 решения по девятому вопросу повестки дня, 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 Обществу, 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 Обществу 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 «Бамстроймеханизация»: 25 (Двадцать пять) рублей.

Цена выкупа одной привилегированной именной бездокументарной акции АО «Бамстроймеханизация» типа А: 25 (Двадцать пять) рублей.

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, Барнаульский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул.Социалистическая, 1, каб. 24, Бийский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 58, помещ. 21-25, комната 21, Волго-Камский филиал АО «РТ-Регистратор» (Адрес для корреспонденции: 420043, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, а/я 5);
- 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, 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»;
- 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д.2, офис 407, Тульский 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, 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»;
- 443082, Самарская область, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, дом 29А, эт/ком 3/3, Самарский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 141701, Московская область, г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 8, помещение ЛП, офис 401-5, Московский областной филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, литер А, этаж 5, помещение 14-Н, офис 35, филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Санкт-Петербург;
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, помещение 24/25, офис 412, Дальневосточный филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 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»;
- 665832, Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, кв-л 96, д. 9, офис 206, Ангарский филиал АО «РТ-Регистратор»;
- 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 2, помещение 215 а, Обособленное подразделение АО «РТ-Регистратор» в г. Каменск-Уральский.

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 годовым 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 «Бамстроймеханизация» 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 «Бамстроймеханизация»

От _____
Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

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

_____ / _____
Адрес регистрации по месту жительства / места нахождения юридического лица

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

Решением годового общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация» от «30» июня 2022 года было принято решение по вопросу повестки дня «Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)».

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 представителя¹

_____ / _____
Ф.И.О.

Дата «_____» _____ 2022 г.

¹В 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

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

_____ / _____
Адрес регистрации по месту жительства / места нахождения юридического лица

ОТЗЫВ
требования о выкупе акций
Акционерного общества «Бамстроймеханизация»

Решением годового общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация» от «30» июня 2022 года было принято решение по вопросу повестки дня «*Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)*».

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 «Бамстроймеханизация».

Подпись владельца акций или его уполномоченного представителя¹

_____ / _____
ФИО

Дата « ____ » _____ 2022 г.

¹В 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.