

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 заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Бамстроймеханизация», голосование на котором совмещается с заочным
голосованием

Уважаемый Акционер,

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Годовое заседание общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров АО «Бамстроймеханизация» от «23» мая 2025 года (Протокол Совета директоров № 84 от «23» мая 2025 г.)

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дистанционное участие не предусматривается.

Дата и время проведения заседания: «30» июня 2025 года, 12 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения заседания: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2, оф. 304 филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор».

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Бамстроймеханизация»: «05» июня 2025 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Бамстроймеханизация» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Бамстроймеханизация» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Бамстроймеханизация» по результатам отчётного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бамстроймеханизация».
6. Назначение аудиторской организации АО «Бамстроймеханизация».

Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начиная с «09» июня 2025 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 лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

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»;
- 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 58, помещ. 21-25, комната 21, Волго-Камский филиал АО «РТ-Регистратор» (Адрес для корреспонденции: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, а/я 69);
- 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»;
- 197136, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР. Г. Муниципальный округ Чкаловское, ул. Всеволода Вишневского, д.12, ЛИТЕРА А, помещ. 2Н, офис 304»;
- 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».

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Совет директоров АО «Бамстроймеханизация»