

**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: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом 3 «А».
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «06» июня 2022 г.
Дата проведения общего собрания: «30» июня 2022 г.

Председательствующий на общем собрании: Отливан Денис Александрович
Секретарь общего собрания: Воробьев Егор Игоревич

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором АО «Бамстроймеханизация» –Акционерным обществом «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.

Лица, уполномоченные регистратором осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Бамстроймеханизация» - Бондарь Оксана Михайловна, доверенность № 100122/2 от 10.01.2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация»:

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).

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение годового отчета АО «Бамстроймеханизация» за 2021 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: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2021 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 2021 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: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;
«ПРОТИВ»: **0** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2021 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 отчётного 2021 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: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;
«ПРОТИВ»: **0** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль по результатам 2021 финансового года в размере 95 092 348 (Девяносто пять миллионов девяносто две тысячи триста сорок восемь) рублей 21 копейка 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: **1 824 039** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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 - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
2. Якушкина Анастасия Владимировна - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
3. Лодыгина Снежана Николаевна - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
4. Давыдов Алексей Юрьевич - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
5. Полозов Кирилл Евгеньевич - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
6. Голубев Владимир Викторович - **260 577** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
7. Волков Владимир Сталенович - **260 577** голосов, 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. Полозова Кирилла Евгеньевича;
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: **287 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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»: **260 577** голосов;
«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2. Дерин Андрей Геннадьевич:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: 260 577 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

3. Константинов Дмитрий Александрович:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: 260 577 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: 260 577 голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: 260 577 голосов;

«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 совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287 679 голосов.

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: 29 285 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: 29 285 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 183 голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: 2 183 голоса;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 24.05.2022, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение от 24.05.2022), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520».

Кредитор: Акционерное общество «РЖДстрой».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения от 24.05.2022 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения от 24.05.2022, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению от 24.05.2022.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению от 24.05.2022.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению от 24.05.2022, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 728 760 000 (Семьсот двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению от 24.05.2022.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Давыдов Алексей Юрьевич, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Голубев Владимир Викторович.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Голубев Владимир Викторович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Вопрос повестки дня № 8

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 679** голосов.

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: **29 285** 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: **29 285** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 183** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **2 183** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов № 59 от 26.05.2022, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 59 от 26.05.2022), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сопоручители: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 59 от 26.05.2022 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 59 от 26.05.2022, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59 от 26.05.2022.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59 от 26.05.2022.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59 от 26.05.2022, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59 от 26.05.2022.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Давыдов Алексей Юрьевич, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Голубев Владимир Викторович.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Голубев Владимир Викторович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Вопрос повестки дня № 9

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

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 по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голоса;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно – Соглашения о поручительстве по возврату авансов № 59 от 26.05.2022, заключенного между ОАО «РЖД», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», АО «Ленгипротранс», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520», с учетом Соглашений о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, от 22.12.2021 № 199, от 22.12.2021 № 200, от 22.12.2021 № 201 (заключенных между ОАО «РЖД», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», АО «Ленгипротранс», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520»), на следующих условиях:

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов № 59 от 26.05.2022, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 59 от 26.05.2022):

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сопоручители: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 59 от 26.05.2022 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 59 от 26.05.2022, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59 от 26.05.2022.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59 от 26.05.2022.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59 от 26.05.2022, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59 от 26.05.2022.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 197):

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 197 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 197, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 093 389 232 (Два миллиарда девяносто три миллиона триста восемьдесят девять тысяч двести тридцать два) рубля 91 копейка, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 199, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 199):

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 199 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 199, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 13 042 488 068 (Тринадцать миллиардов сорок два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьдесят восемь) рублей 61 копейка, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 200, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 200):

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сопоручители: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 200 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 200, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с

Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 725 920 325 (Семьсот двадцать пять миллионов девятьсот двадцать тысяч триста двадцать пять) рублей 39 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 201, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 201):

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сопоручители: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 201 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 201, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 060 090 029 (Два миллиарда шестьдесят миллионов девяносто тысяч двадцать девять) рублей 47 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

4. Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Предельная цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно -Соглашения о поручительстве по возврату авансов № 59 от 26.05.2022, заключенного между ОАО «РЖД», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», АО «Ленгипротранс», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520», с учетом Соглашений о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, от 22.12.2021 № 199, от 22.12.2021 № 200, от 22.12.2021 № 201 (заключенных между ОАО «РЖД», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», АО «Ленгипротранс», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520») по представлению Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» поручительств в пользу ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520» по возврату авансов Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», составляет сумму не более 18 121 887 656 (Восемнадцать миллиардов сто двадцать один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 38 коп., а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков ОАО «РЖД», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», в размере, установленном условиями договоров подряда.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров
АО «Бамстроймеханизация»**

Д. А. Отливан

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

Е. И. Воробьев