

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»**
676290, Амурская область, город Тында,
улица Школьная, дом 3 «А»

ОТЧЁТ
об итогах голосования
на годовом заседании
общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация», голосование
на котором совмещается с заочным голосованием
(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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: «05» июня 2025 г.

Дата проведения общего собрания: «30» июня 2025 г.

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

Дата составления протокола общего собрания: «30» июня 2025 г.

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

Время начала регистрации акционеров - участников заседания: 10:00

Время окончания регистрации акционеров - участников заседания: 12:00

Время открытия заседания: 12:00

Время закрытия заседания: 12:45

Председательствующий на общем собрании: Малинина Надежда Юрьевна.

Секретарь общего собрания: Андрианова Анастасия Константиновна.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – филиал «Амурреестр» АО «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 заседании общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация» - Бондарь Оксана Михайловна, доверенность № 091224/9 от 09.12.2024 г.

Повестка дня:

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 отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Бамстроймеханизация».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бамстроймеханизация».
6. Назначение аудиторской организации АО «Бамстроймеханизация».

Вопрос повестки дня № 1

1. Утверждение годового отчета АО «Бамстроймеханизация» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **264 057** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **261 657** голосов;

«ПРОТИВ»: 2400 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2024 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Бамстроймеханизация» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 264 057 голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: 261 657 голосов;
«ПРОТИВ»: 2400 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2024 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вопрос повестки дня № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Бамстроймеханизация» по результатам отчётного 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 264 057 голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: 261 656 голосов;
«ПРОТИВ»: 2400 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 голос.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль по результатам 2024 финансового года в размере 2 246 889 679 (Два миллиарда двести сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 52 копейки 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное по правилам кумулятивного голосования 1 848 399 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 - 261 659 голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;

2. Анциперов Алексей Вячеславович - **261 657** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
 3. Исмаиладзе Вусал Махмуд Оглы - **261 656** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
 4. Герца Алексей Иванович - **261 656** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
 5. Голубев Владимир Викторович **261 657** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
 6. Якушкина Анастасия Владимировна - **261 657** голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»;
 7. Лодыгина Снежана Николаевна - **261 657** голоса, отданных по варианту голосования «ЗА».
- Число голосов, отданных по варианту голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: **16 800** 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» следующих лиц:

1. Крапивин Алексей Андреевич;
2. Анциперов Алексей Вячеславович;
3. Исмаиладзе Вусал Махмуд Оглы;
4. Герца Алексей Иванович;
5. Голубев Владимир Викторович;
6. Якушкина Анастасия Владимировна;
7. Лодыгина Снежана Николаевна.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **264 057** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

1. Остапенко Андрей Николаевич:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: **261 657** голосов;
«ПРОТИВ»: **2400** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

2. Ломидзе Алина Элгуджевна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: **261 656** голосов;
«ПРОТИВ»: **2400** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **1** голос.

3. Константинов Дмитрий Александрович:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»: **261 657** голосов;
«ПРОТИВ»: **2400** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Бамстроймеханизация» следующих лиц:

1. Остапенко Андрей Николаевич;
2. Ломидзе Алина Элгуджевна;
3. Константинов Дмитрий Александрович.

Вопрос повестки дня № 6

Назначение аудиторской организации АО «Бамстроймеханизация».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **264 057** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **261 657** голосов;
«ПРОТИВ»: **2400** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Бамстроймеханизация» Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006020351).

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

Н.Ю. Малинина

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

А.К. Андрианова