

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. 3А.**

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений**  
**общим собранием акционеров АО «Бамстроймеханизация»**

**Уважаемый Акционер,**

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

Внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров АО «Бамстроймеханизация» будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров АО «Бамстроймеханизация» от «12» ноября 2025 года (Протокол заседания Совета директоров № 88 от «13» ноября 2025 года).

Способ принятия решений Общим собранием – заочное голосование.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» декабря 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Бамстроймеханизация»: «24» ноября 2025 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Устава АО «Бамстроймеханизация» в новой редакции.

Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начиная с «26» ноября 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, зд. 3А, 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.

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. Индустримальное 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».

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

**Совет директоров АО «Бамстроймеханизация»**