

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. 3 «А»**

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений
общим собранием акционеров Акционерного общества «Бамстроймеханизация»

Уважаемый Акционер,

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

Внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ», будет проводиться в соответствии с решением Совета директоров АО «БСМ» от «02» апреля 2026 года (Протокол Совета директоров № 91 от «03» апреля 2026 г.)

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «06» мая 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «БСМ»: «13» апреля 2026 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «БСМ» управляющей организации.
2. Об определении условий договора с управляющей организацией.

Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начиная с «15» апреля 2026 года до «06» мая 2026 года (включительно) 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 «БСМ»: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, зд. 3 «А», кабинет 212.

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-Ф; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-31325-Ф.

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».

Участие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ» и способы подписания бюллетеней для голосования:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования: направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО «БСМ».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Совет директоров АО «БСМ»