

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

ОТЧЁТ
об итогах голосования
на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием
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, зд. 3 «А».

Вид общего собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: «24» ноября 2025 г.

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

Дата составления протокола общего собрания: «19» декабря 2025 г.

Председательствующий на общем собрании: Отливан Денис Александрович.

Секретарь общего собрания: Шиманская Мария Владимировна.

Лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие решений общим собранием: филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор» (регистратор Общества, исполняющий функции Счетной комиссии) по адресу: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2, оф. 304 филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация»:

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

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение Устава АО «Бамстроймеханизация» в новой редакции.

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: **261 656** 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»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав АО «Бамстроймеханизация» в новой редакции согласно Приложению №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация».

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

Д.А. Отливан

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

М.В. Шиманская