

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "Бамстроймеханизация" ИНН 2808001344 (акции 1-02-31325-F / ISIN RU000A0JNSA0, 2-02-31325-F / ISIN RU000A0JNSB8)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	869603
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	26 декабря 2023 г.
Дата фиксации	04 декабря 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
869603X7885	Акционерное общество "Бамстроймеханизация"	1-02-31325-F	11 декабря 2003 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0	АО "РТ-Регистратор"
869603X7887	Акционерное общество "Бамстроймеханизация"	2-02-31325-F	11 декабря 2003 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8	АО "РТ-Регистратор"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	25 декабря 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	25 декабря 2023 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. АО "Бамстроймеханизация", Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом, 3 "А"
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно – Кредитного договора № 0025-23-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 29.03.2023 (далее – Кредитный договор-1),

Бюллетень	
	заключенной (заключенного) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Вопрос повестки дня	Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно – Генерального соглашения № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023 (далее – Генеральное соглашение-1 / Соглашение) заключенной (заключенного) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Вопрос повестки дня	Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно - Дополнительного соглашения № 1 от 27.10.2023 к Генеральному соглашению № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023 (далее – Генеральное соглашение-1 / Соглашение) заключенной (заключенного) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Вопрос повестки дня	Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
Номер проекта решения: 4.1	

Бюллетень	
Описание	Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), а именно – Договора поручительства № 1П/0032-23-3-0 от 29.03.2023, Договора поручительства № 2П/23/ГА/0006 от 31.03.2023, Договора поручительства № 2П/0059-23-3-0 от 22.03.2023, Договора поручительства № 2П/23/ГА/0004 от 22.03.2023 заключенной (заключенных) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Вопрос повестки дня	Принятие решения о последующем одобрении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Принять решение о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно – Договора поручительства № 1П/0032-23-3-0 от 29.03.2023, Договора поручительства № 2П/23/ГА/0006 от 31.03.2023, Договора поручительства № 2П/0059-23-3-0 от 22.03.2023, Договора поручительства № 2П/23/ГА/0004 от 22.03.2023 (заключенных между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк»), на следующих условиях:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)
Вопрос повестки дня	Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно – Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/23/ГА/0002 от 29.03.2023, заключенной (заключенного) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 31.10.2023 № 173, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 173 от 31.10.2023), на следующих условиях:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0#RU#1-02-31325-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8#RU#2-02-31325-F#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Повестка

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
2. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
3. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
4. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
5. Принятие решения о последующем одобрении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
7. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.