

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" 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 | 815369 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 08 июня 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 |
| 815369X7885 | Акционерное общество "Бамстроймеханизация" | 1-02-31325-F | 11 декабря 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JN SA0 | RU000A0JN SA0 | АО "РТ-Регистратор" |
| 815369X7887 | Акционерное общество "Бамстроймеханизация" | 2-02-31325-F | 11 декабря 2003 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JN SB8 | RU000A0JN SB8 | АО "РТ-Регистратор" |

| Голосование | |
|---|--|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г. 23:59 МСК |
| 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 Тынды, улица Школьная, дом 3"А" |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

Повестка

1. Утверждение годового отчета АО "Бамстроймеханизация" за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Бамстроймеханизация" за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Бамстроймеханизация" по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Бамстроймеханизация".
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Бамстроймеханизация".
6. Назначение аудиторской организации АО "Бамстроймеханизация".

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента