

(МЕЕТ) О прошедшем 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 (факт.)	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	RU000A0JNSA0	RU000A0JNSA0	АО "РТ-Регистратор"
815369X7887	Акционерное общество "Бамстроймеханизация"	2-02-31325-F	11 декабря 2003 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0JNSB8	RU000A0JNSB8	АО "РТ-Регистратор"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2022 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:2.1	Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Бамстроймеханизация» за 2022 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:3.1	Чистую прибыль по результатам 2022 финансового года в размере 147 074 526 (Сто сорок семь миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 46 копеек не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:4.1	Избрать членами Совета директоров Акционерного общества "Бамстроймеханизация" следующих лиц:	Принято: Да За: 1824074
Номер проекта решения:4.1.1	Крапивин Алексей Андреевич	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:4.1.2	Анциперов Алексей Вячеславович	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:4.1.3	Исмаилзадэ Вусал Махмуд Оглы	Принято: Да За: 260582

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.1.4	Волков Владимир Сталенович	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:4.1.5	Голубев Владимир Викторович	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:4.1.6	Якушкина Анастасия Владимировна	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:4.1.7	Лодыгина Снежана Николаевна	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:5.1	Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества "Бамстроймеханизация" следующих лиц: - Загребин Алексей Вячеславович	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:5.2	Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества "Бамстроймеханизация" следующих лиц: - Герца Алексей Иванович	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:5.3	Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества "Бамстроймеханизация" следующих лиц: - Константинов Дмитрий Александрович	Принято: Да За: 260582
Номер проекта решения:6.1	Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Бамстроймеханизация» Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).	Принято: Да За: 260582