

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 123349350 от 14.04.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1157599
Полное наименование эмитента	Акционерное общество "Бамстроймеханизация"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	03.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	06.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	00:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	13.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	06.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	06.05.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Акционерное общество "Бамстроймеханизация" Россия, 676290, Амурская область, город Тынды, улица Школьная, зд. 3А

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 13.04.2026
HL240924007C	1157599X7885	RU000A0JNSA0	1-02-31325-F	RU000A0JNSA0	Бамстроймеханизация ао02	70

Повестка дня

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "БСМ" управляющей организации.
- Об определении условий договора с управляющей организацией.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "БСМ" управляющей организации.

Проект решения № 1.1

Передать полномочия Единоличного исполнительного органа АО «БСМ» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387, ИНН 7723682710) на срок 5 (Пять) лет с «13» мая 2026 года по «13» мая 2031 года включительно.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNSA0, RU000A0JNSB8

Вопрос № 2 повестки дня

Об определении условий договора с управляющей организацией.

Проект решения № 2.1

Определить условия договора с управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН 5087746292387, ИНН 7723682710), в том числе размер вознаграждения управляющей организации, в соответствии с Приложением №1 к Протоколу Общего собрания акционеров АО «БСМ».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNSA0, RU000A0JNSB8

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров АО "БСМ"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	03.04.2026
Номер протокола	91
Дата подписания протокола	03.04.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/bba7e77d69094e7381d3ba1df51cbfc4
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень для голосования.docx
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	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.3А, кабинет 212
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень для голосования.docx