

Решения, принятие Советом директоров. Одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бамстроймеханизация».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бамстроймеханизация».

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 676282, г. Амурская область, г. Тында, ул. Школьная 3А

1.4. ОГРН эмитента 1022800513383

1.5. ИНН эмитента 2808001344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31325-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2289>; <http://www.oaobsm.ru/>

1.8. Кворум заседания совета директоров: 100%

1.9. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 7 членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Одобрение крупной сделки с Газпромбанк (открытое акционерное общество) рамочного договора о выдаче банковской гарантии

3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16.05.2014г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 19.05.2014г. Протокол № 28

5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Одобрить заключение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – с Газпромбанк (открытое акционерное общество) рамочного договора о выдаче банковской гарантии

2. Поручить генеральному директору Тарасенко В.В. заключить договор от имени ОАО «Бамстроймеханизация»

6. Подпись

6.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.В.

6.2. Дата 20.05.2014 г. М.П.