

СООБЩЕНИЕ  
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«сведения о решениях общих собраний»

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/>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания - годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 июня 2014 года Амурская область, г. Тында, ул. Школьная 3а
- 2.3. Кворум общего собрания – 86,23%
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  1. Утверждение годового отчета ОАО «Бамстроймеханизация», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков общества за 2013 год  
Голосовали:  
За- 248075 голосов, против- 0 голосов, воздержалось- 0 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)-0
  - 2.Выплата (объявление) дивидендов за 2013 год. Дивиденды не выплачивать  
Голосовали:  
За- 248075 голосов, против- 0 голосов, воздержалось- 0 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)-0
  3. Избрание членов совета директоров ОАО «Бамстроймеханизация»  
Голосовали:  
Тарасенко Василий Иванович «за»- 248 273 голоса,  
Иванов Олег Владиславович «за» - 248 042 голоса  
Дудник Елена Владимировна «за»- 248 042 голоса  
Чуприна Андрей Валерьевич «за»- 248 042 голоса  
Бондарь Алексей Алексеевич «за»- 248 042 голоса  
Тарасенко Виталий Васильевич «за»- 248 042 голоса  
Латынцев Виктор Васильевич «за»- 248 042 голоса  
Против всех кандидатов (число голосов) 0, воздержались - 0  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)- 0 голосов
  4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Бамстроймеханизация»  
Голосовали:
    1. Бармина Валентина Сергеевна «за»- 245 539 , «против»-0 , «воздержался»- 0
    2. Марчукова Валентина Валентиновна «за»- 245 539 , «против»- 0 , «воздержался»- 0
    3. Кулаженко Евгения Валентиновна «за»- 245 539 , «против»- 0 , «воздержался» 0Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)- 0
  5. Утверждение аудитора ОАО «Бамстроймеханизация».  
Голосовали:  
«за»- 30 877 голосов, «против»- 217 198 , «воздержались»- 0 .  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)- 0
  7. Одобрение сделок
    1. Одобрение сделки с государственным казенным учреждением управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор».

Предмет сделки: выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Зея- Тыгда» км 33- км 40 с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на км 36 и мостового перехода через р. Подбиралиха на км 34, планируемой к совершению в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Сумма сделки: 2 454 568 342 ( два миллиарда четыреста пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста сорок два) рубля

Срок сделки: 35 месяцев с момента заключения контракта

Голосование:

За- 248 075 голосов, против- 0 голосов, воздержалось- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)-0

2. Одобрение сделки с ОАО «Российские железные дороги», планируемую к заключению в процессе обычной хозяйственной деятельности

Предмет сделки: Выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пуско – наладочные работы, на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (развитие ж/д инфраструктуры на участках Тынды- Хани)

Сумма сделки: 43 798 048 200 (сорок три миллиарда семьсот девяносто восемь миллионов сорок восемь тысяч двести) рублей

Срок сделки: декабрь 2017 год

Голосование:

За- 248075 голосов, против- 0 голосов, воздержалось- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)-0

3. Одобрение сделки с ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства, планируемую к заключению в процессе обычной хозяйственной деятельности

Предмет сделки: Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск Улан-Удэ-Чита км 464+550 – км 470+590 Республика Бурятия

Сумма сделки: 1 421 960 100 (один миллиард четыреста двадцать один миллион девятьсот шестьдесят тысяч сто) рублей

Срок сделки: 30 октября 2018 год.

Голосование:

За- 248 075 голосов, против- 0 голосов, воздержалось- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)-0

4. Одобрение сделки с ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства, планируемую к заключению в процессе обычной хозяйственной деятельности

Предмет сделки : Строительство автомобильной дороги Култук-Монды км 72+500 – км 83+000, Республика Бурятия

Сумма сделки: 2 088 533 380 (два миллиарда восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста восемьдесят) рублей

Срок сделки: 30 октября 2018 год.

Голосование:

За- 248 075 голосов, против- 0 голосов, воздержалось- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)-

5. Одобрение сделки с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 675000, г.

Благовещенск, ул. Зейская, 240, БИК 040813608, кор.счет 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю) (Банк) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- процентная ставка: ставка банка

- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – в размере процентной ставки, установленной по Договору, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

Сумма сделки: 1 000 000 000 (один миллиард ) рублей

Срок сделки: 18 месяцев

Голосование:

За- 248075 голосов, против- 0 голосов, воздержалось- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)-0

6. Одобрение сделки с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 675000, г.

Благовещенск, ул. Зейская, 240, БИК 040813608, кор.счет 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю) (Гарант) на открытие проактивного лимита на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:

- размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии – на условиях Гаранта;

- плата за вынужденное отвлечение денежных средств – на условиях Гаранта.,

- выгодоприобретатель по сделке: ОАО «Бамстроймеханизация»

Сумма сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

Срок гарантий: 84 месяца

Голосование:

За- 248075 голосов, против- 0 голосов, воздержалось- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ( в том числе в части голосования по данному вопросу)-0

3. Формулировки решений, принятых общим собранием.

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Бамстроймеханизация», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2013 год.

3.2. Дивиденды за 2013 год не назначать

3.3 Избрать в состав совета директоров ОАО «Бамстроймеханизация» следующих кандидатов:

Тарасенко Василия Ивановича

Иванова Олега Владиславовича

Дудник Елену Владимировну

Латынцева Виктора Васильевича

Чуприна Андрея Валерьевича

Бондарь Алексея Алексеевича

Тарасенко Виталия Васильевича

3.4. Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «Бамстроймеханизация» следующих кандидатов:

1. Бармину Валентину Сергеевну

2. Марчукову Валентину Валентиновну

3. Кулаженко Евгению Валентиновну

3.5. Не утверждать аудитором ОАО «Бамстроймеханизация» аудиторскую фирму ООО «АУДИТ- ЭТАЛОН»

3.6.1. . Одобрить сделку с государственным казенным учреждением управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор».

Предмет сделки: выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Зея- Тыгда» км 33- км 40 с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на км 36 и мостового перехода через р. Подбиралиха на км 34, планируемой к совершению в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Сумма сделки: 2 454 568 342 ( два миллиарда четыреста пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста сорок два) рубля

Срок сделки: 35 месяцев с момента заключения контракта

3.6.2. . Одобрить сделку с ОАО «Российские железные дороги», планируемую к заключению в процессе обычной хозяйственной деятельности

Предмет сделки: Выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пуско – наладочные работы, на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (развитие ж/д инфраструктуры на участках Тында- Хани)

Сумма сделки: 43 798 048 200 (сорок три миллиарда семьсот девяносто восемь миллионов сорок восемь тысяч двести) рублей

Срок сделки: декабрь 2017 год

3.6.3. Одобрить сделку с ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства, планируемую к заключению в процессе обычной хозяйственной деятельности

Предмет сделки: Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск Улан-Удэ-Чита км 464+550 – км 470+590

Республика Бурятия

Сумма сделки: 1 421 960 100 (один миллиард четыреста двадцать один миллион девятьсот шестьдесят тысяч сто) рублей

Срок сделки: 30 октября 2018 год.

3.6.4. Одобрить сделку с ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства, планируемую к заключению в процессе обычной хозяйственной деятельности

Предмет сделки : Строительство автомобильной дороги Култук-Монды км 72+500 – км 83+000, Республика Бурятия

Сумма сделки: 2 088 533 380 (два миллиарда восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста восемьдесят) рублей

Срок сделки: 30 октября 2018 год.

3.6.5 Одобрить сделку с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 240, БИК 040813608, кор.счет 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю) (Банк) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- процентная ставка: ставка банка

- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – в размере процентной ставки, установленной по Договору, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

Сумма сделки: 1 000 000 000 (один миллиард ) рублей

Срок сделки: 18 месяцев

3.6.6. Одобрение сделки с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 240, БИК 040813608, кор.счет 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю) (Гарант) на открытие проактивного лимита на предоставление банковских гарантий на следующих условиях:

- размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии – на условиях Гаранта;
- плата за вынужденное отвлечение денежных средств – на условиях Гаранта.,
- выгодоприобретатель по сделке: ОАО «Бамстроймеханизация»

Сумма сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

Срок гарантий: 84 месяца

4. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 09 июня 2014 г.

5. Подпись

5.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Тарасенко В.В.

5.2. Дата 10 июня 2014 г. М.П.