

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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/>

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 06.06.2014 г.

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 10.06.2014г. Протокол № 1

3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

I.

1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Бамстроймеханизация» Тарасенко Василия Ивановича, секретарем Дудник Елену Владимировну

2. Заключить договор с Тарасенко В.И. на исполнение обязанностей Председателя Совета директоров на профессиональной основе.

II. Утвердить заместителя генерального директора по снабжению Кудашева Виктора Николаевича, первого заместителя генерального директора Иванова Олега Владиславовича, советника генерального директора Тарасенко Василия Ивановича исполняющими обязанности генерального директора ОАО «Бамстроймеханизация» на период его отсутствия на основании издания приказа генеральным директором.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.В.

3.2. Дата 11.06.2014 г. М.П.