

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Проведение заседания Совета директоров ОАО «Бамстроймеханизация» и его повестка дня

3.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества -14.07.2014 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - 14.07.2014 г.

Протокол № 4

5.Повестка дня заседания:

1.Рассмотрение требования акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бамстроймеханизация»

2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров .

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бамстроймеханизация».

6. Подпись

6.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.В.

6.2. Дата 15.07.2014 г. М.П.