

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>

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

О созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 10.09.2012 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 10.09.2012г. Протокол № 7
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
 - Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Бамстроймеханизация» в форме заочного голосования.«10» октября 2012 года (дата окончания приема бюллетеней 10 октября 2012 года), место проведения собрания (почтовый адрес по которому направляются заполненные бюллетени для голосования) 676282, Амурская обл. г. Тында ул. Школьная, 3а
 - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Одобрение крупных сделок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.И.

3.2. Дата 11.09.2012г. М.П.