

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: 24 сентября 2013 года Амурская область, г. Тында, ул. Школьная 3а
- 2.4. Кворум общего собрания – 84,81%
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета ОАО «БСМ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков общества за 2012 год

Голосовали:

За- 243985 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 2012 год

Голосовали:

За- 243895 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»- 244147 голосов,

Иванов Олег Владиславович «за» - 243958 голосов

Дудник Елена Владимировна «за»- 243958 голосов

Бородин Никола Гаврилович «за»- 29686 голосов

Чуприна Андрей Валерьевич «за»- 243958 голосов

Бондарь Алексей Алексеевич «за»- 243958 голосов

Тарасенко Виталий Васильевич «за»- 243958 голосов

Якименко Лариса Владимировна «за»- 0

Ломовцев Олег Владимирович «за»- 0

Выграненко Виктор Федорович «за»- 0

Латынцев Виктор Васильевич «за»- 214272 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»-29422 , «против»-0 , «воздержался»- 0

2. Арскую Галину Васильевну «за»- 29422 , «против»- 0 , «воздержался»- 0

3. Пономареву Татьяну Ивановну «за»- 29422 , «против»- 0 , «воздержался» 0

Число 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»- 243985 голосов, «против»- 0 , «воздержались»- 0 .

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

6. Утверждение Устава ОАО «Бамстроймеханизация» в новой редакции, «Положения о Совете директоров ОАО «Бамстроймеханизация» в новой редакции, «Положения об Общих собраниях ОАО «Бамстроймеханизация» в новой редакции.

Голосовали:

За- 243985 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

7. Одобрение сделок

1. Одобрение сделки с Федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»)

Предмет сделки: выполнение работ по строительству путепровода через железную дорогу на км 591 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока, Приморский край

Сумма сделки: 1 555 066 120 рублей (один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч сто двадцать) рублей, в том числе НДС.

Срок сделки: 30 ноября 2015 год.

Голосование:

За- 243985 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 Федеральным государственным учреждением «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»)

Предмет сделки: по выполнению работ по реконструкции автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 4 -км 38, Амурская область

Сумма сделки: 4 206 088 555 (четыре миллиарда двести шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей в том числе НДС.

Срок сделки: 30 октября 2016 год.

Голосование:

За- 243985 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 Федеральным государственным учреждением «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»)

Предмет сделки: по выполнению работ по реконструкции автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 155 -км 165

