

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 – 24.06.2013 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 26.06.2013г. Протокол № 1
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

I.

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Тарасенко В.И. по собственному желанию с 24 июня 2013 года.
2. Избрать на должность генерального директора ОАО «Бамстроймеханизация» Тарасенко Виталия Васильевича с 25 июня 2013 года со сроком полномочий пять лет. Председателю Совета директоров подписать трудовой договор с генеральным директором от имени общества.
3. Разрешить Тарасенко Виталию Васильевичу занимать должности в других организациях.

II.

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.
- III. 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.

IV. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Генеральному директору подписать договор с ООО «Аудит-Эталон» от имени ОАО «Бамстроймеханизация».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.В.

3.2. Дата 26.05.2013г. М.П.