

Решения, принятие Советом директоров. Совершение сделки в которой имеется заинтересованность

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/>
- 1.8. Кворум заседания совета директоров: 100%
- 1.9. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за»- 6 членов Совета директоров, «против»- нет, «воздержался»- нет

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность

3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение-17.12.2013г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение-17.12.2013г. Протокол № 16

5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «ДФСК» своих обязательств по договору о предоставлении кредитной линии в российских рублях в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на срок не более 12 месяцев, процентная ставка по кредиту не более 10% годовых
2. Поручить генеральному директору ОАО «Бамстроймеханизация» Тарасенко В.В. от имени ОАО «Бамстроймеханизация» заключить договор с Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск на условиях, указанных в настоящем решении.

6. Подпись

6.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.В.

6.2. Дата 18.12.2013г. М.П.