

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-18.12.2013г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение-18.12.2013г. Протокол № 17

5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность о предоставлении беспроцентного займа ООО «Проект Полус» суммы в размере 33 800 000 (тридцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей на срок до 31.12.2013 г.
2. Поручить заместителю генерального директора Кудашеву В.Н. заключить договор от имени ОАО «Бамстроймеханизация» на вышеуказанных условиях.

6. Подпись

6.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Тарасенко В.В.

6.2. Дата 19.12.2013г. М.П.