

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Проведение заседания Совета директоров ОАО «Бамстроймеханизация» и его повестка дня

3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - 05.02.2014 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - 07.02.2014 г.

Протокол № 20

5. Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бамстроймеханизация»
2. Выдвижение кандидатур в члены ревизионной комиссии общества

6. Подпись

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

6.2. Дата 07.02.2014 г. М.П.