

## Созыв общего собрания участников (акционеров)

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

Созыв общего собрания акционеров

О созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 12.05.2014 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 12.05.2014 г. Протокол № 27
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
  - Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Бамстроймеханизация» в форме совместного присутствия. «05» июня 2014 года (дата окончания приема бюллетеней 03 июня 2014 года), место проведения собрания ( почтовый адрес по которому направляются заполненные бюллетени для голосования) 676282, Амурская обл. г. Тында ул. Школьная, 3а
  - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
    1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2013 год.
    2. Выплата (распределение) дивидендов за 2013 год.
    3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бамстроймеханизация».
    4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Бамстроймеханизация».
    5. Утверждение аудитора ОАО «Бамстроймеханизация».
    6. Одобрение сделок

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Тарасенко В.В.

3.2. Дата 12.05.2014 г. М.П.