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 внеочередного общего собрания акционеров
О созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 14.07.2014 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 14.07.2014 г. Протокол № 4
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Бамстроймеханизация» в форме совместного присутствия.«13» октября 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1.Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Бамстроймеханизация»
2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Бамстроймеханизация»
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Бамстроймеханизация»
4.Избрание челнов Ревизионной комиссии ОАО «Бамстроймеханизация»
5.Утверждение аудитора ОАО «Бамстроймеханизация»
6.Утверждение Устава ОАО «Бамстроймеханизация» в новой редакции
7.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Бамстроймеханизация» в новой редакции.
8.Увеличение уставного капитала ОАО «Бамстроймеханизация» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей за 1 (одну) акцию в количестве 863 037 (восемьсот шестьдесят три тысячи тридцать семь) штук, размещаемых по открытой подписке.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.В.

3.2. Дата 15.07.2014 г. М.П.