

Открытое акционерное общество "Бамстроймеханизация"

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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.oaobsm.ru/>

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 13.03.2012 г.

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 14.03.2012г. Протокол № 18

3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

- Созвать годового общее собрание акционеров ОАО «Бамстроймеханизация» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- годовое общее собрание акционеров ОАО «Бамстроймеханизация» провести 13 апреля 2012 года, утвердить место проведения собрания – г. Тында Амурская область ул. Школьная, 3а, административное здание ОАО «Бамстроймеханизация», утвердить время проведения собрания- начало собрания в 12 часов 00 минут часов, время начала регистрации 11 часов 00 минут

- 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 2011 год.

2. Выплата (распределение) дивидендов за 2011 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бамстроймеханизация».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Бамстроймеханизация».

5. Утверждение аудитора ОАО «Бамстроймеханизация».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.И.

3.2. Дата 14.03.2012г. М.П.