

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«сведения о решениях общих собраний»

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

- 2.1. Вид общего собрания - годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров и их представителей с предварительным направлением бюллетеней
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13 апреля 2012 г., Амурская область, г. Тында, ул. Школьная 3А
- 2.3. Кворум общего собрания – 84,82%
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2011 год.
Итоги голосования
ЗА 244022 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 4
 2. Дивиденды по результатам 2011 года не назначать.
Итоги голосования
ЗА 244017 голосов
ПРОТИВ 5 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 4

3. Избрать членами совета директоров:

Итоги голосования Число голосов ЗА
Тарасенко Василий Иванович 243984
Иванов Олег Владиславович 243984
Бондарь Алексей Алексеевич 243984
Бородин Николай Гаврилович 243984
Тарасенко Виталий Васильевич 243984
Чуприна Андрей Валерьевич 243984
Дудник Елена Владимировна 243984

Против всех кандидатов (число голосов) 0

Воздержались по всем кандидатам (число голосов) 231

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 63

4. Избрать членами ревизионной комиссии: Бармину Валентину Сергеевну, Ломовцева Олега Владимировича, Якименко Ларису Владимировну

Итоги голосования

Фамилия, имя, отчество	За	Против	Воздержался
Бармина Валентина Сергеевна	28859	0	0
Ломовцев Олег Владимирович	28859	0	0

Якименко Лариса Владимировна 28859 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

5. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудит-Эталон», поручить генеральному директору заключить договор на оказание аудиторских услуг.

Итоги голосования

ЗА 244022 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 4

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2011 год.

2. Дивиденды по результатам 2011 года не назначать.

3. Избрать членами совета директоров:

Тарасенко Василия Ивановича

Иванова Олега Владиславовича

Бондарь Алексея Алексеевича

Бородин Николай Гаврилович

Тарасенко Виталия Васильевича

Чуприна Андрея Валерьевича

Дудник Елену Владимировну

4. Избрать членами ревизионной комиссии: Бармину Валентину Сергеевну, Ломовцева Олега Владимировича, Якименко Ларису Владимировну

5. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудит-Эталон», поручить генеральному директору заключить договор на оказание аудиторских услуг.

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 16 апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.И.

3.2. Дата 16 апреля 2012 г. М.П.