

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 - внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: (дата окончания приема бюллетеней) 18 июня 2012 года Амурская область, г. Тында, ул. Школьная 3а
- 2.3. Кворум общего собрания – 84,81%
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Одобрение крупной сделки

Одобрить сделку с Федеральным казенным учреждением «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»)

Предмет сделки: Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М- 56 «Лена» от Невера до Якутска км 93 - км 123, Амурская область, в соответствии с проектом, утвержденным Распоряжением Росавтодора от 10.11.2011 г. № 856-р

Сумма сделки: 4 453 455 360,11 (Четыре миллиарда четыреста пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят рублей одиннадцать копеек) с учетом всех налогов, сборов и обязательных платежей.

Срок сделки: декабрь 2015 год.

Итоги голосования

ЗА 244 004 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 – 0

Голосование по вопросу повестки дня : Одобрение крупной сделки

Одобрить сделку с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии.

Предмет сделки: предоставление банковской гарантии на следующих условиях:

- бенефициар по гарантии: Федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»)

- обеспечиваемые гарантийные обязательства: исполнение обязательств ОАО «Бамстроймеханизация» по договору, заключенному между ОАО «Бамстроймеханизация» и Федеральным казенным учреждением «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток») на реконструкцию участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска.

Реконструкция автомобильной дороги М- 56 «Лена» от Невера до Якутска км 93 - км 123, Амурская область, в соответствии с проектом, утвержденным Распоряжением Росавтодора от 10.11.2011 г. № 856-р

- вознаграждение за выдачу гарантии: не более 1,5% (одна целая пять десятых) процента годовых;

- порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально;

- штрафные санкции и: 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов;

Сумма сделки: 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей.

Срок сделки: 31.12.2016 г.

Итоги голосования

ЗА 244 004 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 – 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. **Одобрить сделку с Федеральным казенным учреждением «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»)**

Предмет сделки: Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М- 56 «Лена» от Невера до Якутска км 93 - км 123, Амурская область, в соответствии с проектом, утвержденным Распоряжением Росавтодора от 10.11.2011 г. № 856-р

Сумма сделки: 4 453 455 360,11 (Четыре миллиарда четыреста пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят рублей одиннадцать копеек) с учетом всех налогов, сборов и обязательных платежей.

Срок сделки: декабрь 2015 год.

2. **Одобрить сделку с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии.**

Предмет сделки: предоставление банковской гарантии на следующих условиях:

- бенефициар по гарантии: Федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»)

- обеспечиваемые гарантийные обязательства: исполнение обязательств ОАО «Бамстроймеханизация» по договору, заключенному между ОАО «Бамстроймеханизация» и Федеральным казенным учреждением «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток») на реконструкцию участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М- 56 «Лена» от Невера до Якутска км 93 - км 123, Амурская область, в соответствии с проектом, утвержденным Распоряжением Росавтодора от 10.11.2011 г. № 856-р

- вознаграждение за выдачу гарантии: не более 1,5% (одна целая пять десятых) процента годовых;

- порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально;

- штрафные санкции и: 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов;

Сумма сделки: 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей.

Срок сделки: 31.12.2016 г.

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 19 июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.И.

3.2. Дата 20 июня 2012 г. М.П.