СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром»

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и на основании решения Совета директоров от 01.06.2016г. настоящим сообщением созывается годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром» (далее по тексту также - "Общество").

Место нахождения Общества: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 53.

Годовое общее собрание акционеров состоится **27 июня 2016 года в 11 час. 30 мин. местного времени.**

Место проведения собрания – **676290, Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, 10.**

Время начала регистрации участников собрания **- 11 часов 00 минут, по адресу: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, 10.**

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 15.06.2016г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества в новой редакции.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, 10, начиная с 07 июня 2016г., по рабочим дням с 14.00 до 17.00 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Председатель Совета директоров
ОАО «Бамтрансвзрывпром» К.А. Рудницкий