|  |
| --- |
|  |
| Информация  о проведении годового общего собрания акционеров  1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Бамтрансвзрывпром" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "БТВП" 1.3. Место нахождения эмитента-676290, Россия, Амурская область, город Тында, Советская 53  1.4. ОГРН эмитента – 1022800775018 1.5. ИНН эмитента – 2808002059  1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31646-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - [http://www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru/)  2.Содержание сообщения  Дата проведения Заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания: 16 мая 2014 г.  Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания: 16 мая 2014 года.  Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие). Дата проведения собрания –23 июня 2014 г.  Место проведения собрания – Амурская область, город Тында, улица Советская, 53  Время проведения собрания – начало собрания – «10» часов «00» минут (по местному времени).  Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – «09» часов «00» минут (по местному времени).  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –29 мая 2014 г.  Повестка дня:   1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об избрании членов счетной комиссии Общества. 8. Об избрании генерального директора Общества. 9. Об утверждении положения «О генеральном директоре» в новой редакции.   Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: обеспечить доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бамтрансвзрывпром» ежедневно с «02» июня 2014 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: Амурская область, город Тында, улица Советская, 53.  При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также, для представителей акционеров, документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185, 186 ГК РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах», или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).  Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.  Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии документов в течение 3 дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов. |
| 3. Подпись  Генеральный директор  ОАО «БТВП» А.Н. Полежаев Дата « 16 » мая 2014 г. м.п. |