ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | *Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»* |
| Место нахождения Общества:  | *Российская Федерация, Республика Адыгея*, *г.Майкоп, ул.Крестьянская, 238.* |
| Вид общего собрания:  | *годовое* |
| Форма проведения общего собрания:  | *собрание (совместное присутствие)* |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  | *21 апреля 2016 года* |
| Дата проведения общего собрания:  | *13 мая 2016 года* |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):  | *Российская Федерация, Республика Адыгея*, *г.Майкоп, ул.Крестьянская, 238 (актовый зал)* |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:  | *не направлялись* |

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 2 091 090 (два миллиона девяносто одна тысяча девяносто) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 7 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акций, находящихся в распоряжении общества (ценные бумаги, выкупленные эмитентом) на дату составления списка лиц, **имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 965.**

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 2 090 125 (два миллиона девяносто тысяч сто двадцать пять) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров**.**

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 2 090 125 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 1, 2, 3, 6 вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 14 630 875 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 4 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» 1 495 473 голосующих акций не считаются и при определении кворума не учитываются по 5 вопросу повестки дня.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 594 652 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 5 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 15 ч. 00 мин. 13.05.2016 г. для участия в собрании зарегистрированы 10 (десять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих  1 498 386 (один миллион четыреста девяноста восемь тысяч триста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 71,70 % от общего числа голосов**.**

По состоянию на 15 ч. 00 мин. 13.05.2016 г.(момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 финансовый год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2016 год. Утверждение отчета заключения аудитора.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2015 финансового года) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

##### Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», выполнялись держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО фирма «Адыгпромстрой» - *Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор.*

**Местонахождения регистратора:** *Российская Федерация, Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского,31, лит. А.*

**Уполномоченное лицо:** *Стеблянская Яна Валерьевна*

|  |
| --- |
| **Вопрос, поставленный на голосование** |
| **Вопрос 1.**  **Утверждение годового отчета Общества за 2015 финансовый год.** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*  | 2 090 125 |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.* | 1 498 586\* |

Кворум по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |
| --- | --- |
| Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования  | В том числе: |
| признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования  |
| штук | число голосов  | штук | число голосов | штук | число голосов |
| **10** | **1 498 586** | **2** | **1 571** | **8** | **1 497 015** |

##### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование | Количество поданных голосов |
| "За" | "Против" | "Воздержался" |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| Утвердить годовой отчет Общества за 2015 финансовый год | **1 497 015** | **99,90** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **1571 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

|  |
| --- |
| **Вопрос, поставленный на голосование** |
| **Вопрос 2.**  **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2016 год. Утверждение отчета заключения аудитора.** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*  | 2 090 125 |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.* | 1 498 586\* |

Кворум по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |
| --- | --- |
| Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования  | В том числе: |
| признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования  |
| штук | число голосов  | штук | число голосов | штук | число голосов |
| **10** | **1 498 586** | **0** | **0** | **10** | **1 498 586** |

##### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование | Количество поданных голосов |
| "За" | "Против" | "Воздержался" |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | Голосов | % от (\*) |
| Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2016 год. Утвердить отчет заключения аудитора*.* | **1 498 586** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

|  |
| --- |
| **Вопрос, поставленный на голосование** |
| **Вопрос 3.**  **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2015 финансового года) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*  | 2 090 125 |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.* | 1 498 586\* |

Кворум по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |
| --- | --- |
| Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования  | В том числе: |
| признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования  |
| штук | число голосов  | штук | число голосов | штук | число голосов |
| **10** | **1 498 586** | **0** | **0** | **10** | **1 498 586** |

##### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование | Количество поданных голосов |
| "За" | "Против" | "Воздержался" |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| Утвердить распределение прибыли ( в том числе выплата дивидендов) по итогам 2015 финансового года следующим образом:898753,75 рублей направить на выплату дивидендов;47286,25 рублей направить в резервный фонд.55507,00 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0 рублей 43 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 мая 2016 года. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.) | **1 498 586** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

|  |
| --- |
| Вопрос, поставленный на голосование |
| **Вопрос 4**. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.**(* *кумулятивное голосование)* | 14 630 875 |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании. (кумулятивное голосование)* | 10 490 102 |

Кворум по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |
| --- | --- |
| Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования  | В том числе: |
| признанные недействительными  | учитываемые при подведении итогов голосования  |
| штук | число акций  | штук | число акций | штук | число акций |
| **10** | **10 490 102** | **1** | **4 872** | **9** | **10 485 230** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование | Количество поданных голосов |
| "За" | "Против всех кандидатов" | "Воздержался по всем кандидатам" |
| Избрать членами Совета директоров: | **10 485 230** | **0** | **0** |
| Абреч Аскер Меджидович | **1 497 515** |  |
| Багов Аслан Рамазанович | **1 498 015** |
| Кудайнетов Мурат Аминович | **1 498 015** |
| Пшизов Байзет Довлетович | **1 497 515** |
| Тлюстен Руслан Ибрагимович | **1 498 015** |
| Хутыз Асланбий Исмаилович | **1 498 140** |
| Шемаджуков Азамат Ибрагимович | **1 498 015** |

 Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **4 872 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

|  |
| --- |
| **Вопрос, поставленный на голосование** |
| **Вопрос 5.**  **Избрание членов ревизионной комиссии Общества**. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*  | 594 652 |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.* | 6 749 |

Кворума по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» нет.

|  |
| --- |
| **Вопрос, поставленный на голосование** |
| **Вопрос 6.** Утверждение аудитора Общества. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*  | 2 090 125 |
| *Общее число голосов, которыми при голосовании по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.* | 1 498 586\* |

 Кворум по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

|  |  |
| --- | --- |
| Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования  | В том числе: |
| признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования  |
| штук | число голосов  | штук | число голосов | штук | число голосов |
| **10** | **1 498 586** | **2** | **4 637** | **8** | **1 493 949** |

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование | Количество поданных голосов |
| "За" | "Против" | "Воздержался" |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| Утвердить аудитором Общества ИП Каменеву Елену Валерьевну (ИНН 010405208973) | **1 493 949** | **99,70** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **4 637 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата составления отчета 18 мая 2016 года.