**Сообщение**

**о существенном факте о проведении заседания Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» и его повестке**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой» | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ОАО фирма «Адыгпромстрой» | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238. | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | 1020100701114 | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | 0105003792 | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | 30308-Е | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792> | | |
|  | | | | | | | |  | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| 1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента:  30.03.2018.  2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  02.04.2018.  3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  3.1. О проведении годового Общего собрания акционеров Общества.  - Об  определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.  - Об  определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.  - О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год. - О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.  - О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2017 года.  - Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.  - Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.  - Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.  - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.  - Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.  - Реализация акций, принадлежащих Обществу. Определение цены покупки обыкновенной именной бездокументарной акции общества.  - Одобрение сделки с заинтересованностью.  4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых составляется список их владельцев: **Акции  обыкновенные  именные  бездокументарные,государственный регистрационный номер выпуска *1-08-30308-Е*** **от 06.08.2007г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска *1-08-30308-Е-001D* от 24.05.2010г.** | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО фирма «Адыгпромстрой» | | | | | | |  | | |  | А.И. Хутыз |
| (подпись) | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата « | | 30 | » | марта | 20 | 18 | | г. М. П. | | | |
|  | | | | | | | | | | | |