

**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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2020 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2020 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2019 финансового года) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Выборы Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Уменьшение уставного капитала Общества.

На **15:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 545 882** голосами, что составляет **78.8935%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

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: 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 2019 финансовый год

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 534 590	0	0
% от принявших участие в собрании	99.2695	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			11 292

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 финансовый год».

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2020 год. Утверждение отчета заключения аудитора

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 535 084	0	0

% от принявших участие в собрании	99.3015	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 798

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2020 год. Утвердить отчет заключения аудитора».

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2019 финансового года) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.	

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 535 084	0	0
% от принявших участие в собрании	99.3015	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 798

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2019 финансового года следующим образом: 1 391 212,34 рублей направить на выплату дивидендов. 7 356,66 в фонд накопления. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0 рублей 71 копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 09 июня 2020г. Срок выплаты дивидендов — 25 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 4. Выборы Генерального директора Общества	

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Багов Аслан Рамазанович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 523 040	1 465	548
% от принявших участие в собрании	98.5224	0.0948	0.0354
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			20 829

Кандидат: Кудайнатов Мурат Аминович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 983	277	0
% от принявших участие в собрании	0.3870	0.0179	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 539 622

Кандидат: Татиев Схатбий Аскарбиевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 182	2 013	0
% от принявших участие в собрании	0.0765	0.1302	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 542 687

Кандидат: Шемаджук Азамат Ибрагимович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	76	2 013	875
% от принявших участие в собрании	0.0049	0.1302	0.0566
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 542 918

Принятое решение: «Избрать генеральным директором ОАО фирма «Адыгпромстрой» сроком на пять лет Багова Аслана Рамазановича

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Абреч Аскер Меджидович	1 550 554
2	Багов Аслан Рамазанович	1 532 806
3	Женетль Анзаур Казбекович	1 526 824
4	Кудайнетов Мурат Аминович	1 531 798
5	Татиев Схатбий Аскарбиевич	1 528 482
6	Хутыз Асланбий Исмаилович	1 541 867
7	Шемаджук Азамат Ибрагимович	1 525 924
«За»:		10 738 255
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		82 919

Принятое решение: «Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатур:

Абреч Аскер Меджидович

Хутыз Асланбий Исмаилович

Багов Аслан Рамазанович

Кудайнетов Мурат Аминович

Татиев Схатбий Аскарбиевич

Женетль Анзаур Казбекович

Шемаджук Азамат Ибрагимович

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворума по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» нет.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ООО «Обязательный аудит»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 529 646	3 941	0
% от принявших участие в собрании	98.9497	0.2549	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 295

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества

ООО «Обязательный аудит»

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 8. Уменьшение уставного капитала Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 533 039	0	548

% от принявших участие в собрании	99.1692	0.0000	0.0355
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 295

Принятое решение: «Уменьшить уставной капитал Общества на количество акций 131 536 шт на сумму 920 752 рубля».

Председатель собрания

Р.Н. Шамсеев

Секретарь собрания

Е.В. Мерзалева

Дата составления протокола об итогах 29 мая 2020 г.

