Сообщение

**«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.  Кворум для принятия решений имеется (100%).  2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:  1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  2. Стороны сделки: Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой» (Застройщик) и Хутыз Асланбий Исмаилович (Дольщик).  3. Предмет сделки: долевое участие в финансировании строительства нежилого помещения № 4, в строящемся «Многоквартирного жилого дома с подземной парковкой» по ул. Ленина, дом № 29 в квартале 276 г. Майкопа, на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0507064:29, общей площадью 2741 кв.м., расположенное на первом этаже в 9-ти этажной блок секции. Общая проектная площадь Объекта долевого строительства составляет 138,8 кв. м.  4. Цена сделки: 7 634 000,00 (семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек).  (НДС не предусмотрен).  5. Срок сделки: Договор участия в долевом строительстве должен быть заключен в срок до 31.08.2017 года.  2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.  2.2. Вид и предмет сделки: долевое участие в финансировании строительства нежилого помещения № 4, в строящемся «Многоквартирного жилого дома с подземной парковкой» по ул. Ленина, дом № 29 в квартале 276 г. Майкопа, на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0507064:29, общей площадью 2741 кв.м., расположенное на первом этаже в 14-ти этажной блок секции. Общая проектная площадь Объекта долевого строительства составляет 138,8 кв. м.  2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Дольщик принимает долевое участие в финансировании строительства, а Застройщик осуществляет своими силами и силами привлеченных субподрядчиков строительство многоквартирного 2-х секционного жилого дома с магазинами по ул. Победы, дом № 26, Победы, дом № 28 в квартале 276 г. Майкопа в полном объеме согласно проектной документации и с условиями пунктов 1.2. и 1.3. настоящего договора, сдает данный жилой дом в эксплуатацию в установленном законодательством порядке и передает в собственность Дольщика однокомнатную квартиру № 51 и двухкомнатную квартиру № 52, расположенные на третьем этаже в первой блок секции.  2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  1) срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2018 (IV квартал 2018 года).  2) стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой» (Застройщик) и Хутыз Асланбий Исмаилович (Дольщик).  3) размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 7 634 000,00 (семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек). (НДС не предусмотрен), что составляет 12,6 процентов от стоимости активов Общества.  2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: Стоимость активов эмитента на 1 квартал 2017 года составила 60573,00 тыс. руб.  2.6. Дата совершения сделки (подписание договора): в срок до «31» августа 2017 года.  2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента) или указаение на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена на заседании совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой»; решение принято 31.07.2017; протокол заседания совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» от 31.07.2017 № 7.  2.8. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 июля 2017 г.  2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 01 августа 2017 г.,        Протокол № 7. | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО фирма «Адыгпромстрой» | | | | | | |  | | |  | А.И. Хутыз | |
| (подпись) | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата « | | 01 | » | августа | 20 | 17 | | г. М. П. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |