Сообщение

**о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента:  31.01.2016  Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  05.02.2016  Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   * + - 1. О рассмотрении предложения акционера, Генерального директора ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Хутыз Асланбия Исмаиловича, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой».       2. О рассмотрении предложения акционера, Генерального директора ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Хутыз Асланбия Исмаиловича, о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО фирма «Адыгпромстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой». | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО фирма «Адыгпромстрой» | | | | | | |  | | |  | А.И. Хутыз |
| (подпись) | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата « | | 08 | » | февраля | 20 | 16 | | г. М. П. | | | |
|  | | | | | | | | | | | |