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:31.01.2016Дата проведения заседания совета директоров эмитента:05.02.2016Повестка 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. |
|  |