

**Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»  
г. Майкоп, улица Крестьянская, 238**

**ПРОТОКОЛ  
Годового Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой»**

Полное фирменное наименование Общества:	<i>Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»</i>
Место нахождения Общества:	<i>Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Крестьянская, 238.</i>
Вид общего собрания:	<i>годовое</i>
Форма проведения общего собрания:	<i>собрание (совместное присутствие)</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<i>08 мая 2015 г.</i>
Дата проведения общего собрания:	<i>21 мая 2015г.</i>
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	<i>Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Крестьянская, 238</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	<i>не направлялись</i>
Время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров:	<i>14 часов 30 минут</i>
Время окончания регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров:	<i>15 часов 45 минут</i>
Время открытия собрания:	<i>15 часов 00 минут.</i>
Время закрытия собрания:	<i>15 часов 50 минут.</i>
Дата составления протокола:	<i>26 мая 2015 г.</i>

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится на основании статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» от 27 апреля 2015 года (Протокол № 2/15 от 27.04.2015 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой», составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 08 мая 2015 года.

Рабочие органы годового Общего собрания акционеров:

Функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Тлюстен Руслан Ибрагимович.

Функции Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества Мерказова Елизавета Батырбиевна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Прикубанского филиала ЗАО ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Прикубанского филиала ЗАО ВТБ Регистратор. Местонахождения

регистратора: Республика Адыгея г.Майкоп, ул.Пролетарская, 236, 4 этаж.

Уполномоченное лицо регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2015 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2014 финансового года) и убытков Общества по результатам 2014 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.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	2 090 125
Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	1 501 747

Кворум по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

По первому вопросу слушали: Хутыз А.И. - генерального директора общества, который изложил годовой отчет за 2014 год и предложил его утвердить.

**Итоги голосования:**

"за"-1 501747 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против"-0(0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержался"-0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

По 1 вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет за 2014 финансовый год.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2015 год. Утверждение отчета заключения аудитора.

Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	2 090 125
Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	1 501 747*

Кворум по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

По 2 вопросу повестки дня слушали: Хагундокову Л.Ш. - главного бухгалтера ОАО фирма «Адыгпромстрой» - по результатам аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО фирма «Адыгпромстрой». Она отметила, что в соответствии с программой аудиторской проверки были рассмотрены основные направления финансово-хозяйственной деятельности ОАО фирма «Адыгпромстрой» методом выборочного исследования, который позволил составить мнение о состоянии бухгалтерского учета и внутреннего контроля и о степени достоверности показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия за 2014 год. В процессе аудита не обнаружено никаких фактов, из которых можно было сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля ОАО фирма «Адыгпромстрой» масштабом и характеру его деятельности. Докладчица отметила, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО фирма «Адыгпромстрой» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2014г. и результат финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2014г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой отчетности.

#### Итоги голосования:

"за"-1 501747 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против"-0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержался" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

По 2 вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2015 год. Утвердить отчет заключения аудитора.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2014 финансового года) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	2 090 125

Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

1 501 747

Кворум по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

По 3 вопросу повестки дня слушали: Хутыз А.И. - генерального директора ОАО фирма «Адыгпромстрой» - утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2014 финансового года и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования:

"за" - 1 501 747 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"против" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

По 3-му вопросу принято решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2013 финансового года следующим образом:

1568318,00 рублей направить на выплату дивидендов;

283073,00 рублей направить в резервный фонд. 531871,00 рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0 рубль 75 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 10 июня 2015 г. Установить дату завершения выплаты дивидендов акционерам ОАО фирма «Адыгпромстрой» зарегистрированным в реестре акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» - 15 июля 2015г.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 4. Выборы Генерального директора Общества.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	2 090 125
Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	1 501 747*

Кворум по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

По 4 вопросу повестки дня слушали: Хутыз А.И., который в порядке самовыдвижения предложил свою кандидатуру на должность генерального директора Общества.

Итоги голосования:

"за" - 1 501 747 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на

собрании).

"против" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

По 4 вопросу принято решение: Избрать генеральным директором Хутыз Асланбия Исмаиловича.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  ( кумулятивное голосование)	14 630 875
Общее число голосов, которыми при голосовании по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании. (кумулятивное голосование)	10 512 229

Кворум по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

По 5 вопросу повестки дня слушали Тлюстен Р.И. - Председателя Совета директоров, который зачитал список кандидатов в члены Совета директоров:

1. Абреч Аскер Меджидович;
  2. Багов Аслан Рамазанович;
  3. Кудайнетов Мурат Аминович;
  4. Савченко Юрий Владимирович;
  5. Хутыз Асланбий Исмаилович;
  6. Тлюстен Руслан Ибрагимович;
  7. Шемаджуков Азамат Ибрагимович;

## Итоги голосования:

«за»

Избрать членами Совета директоров:

10 512 229 голосов;

## 1. Абрец Аскер Меджилович

1513937 голосов;

2. Багов Аслан Рамазанович

1496512 голосов:

З. Кудайнетов Мурат Аминович -

1496012 голосов:

4 Савченко Юрий Владимирович-

1494037 голосов:

5 Тюстен Руслан Ибрагимович -

149 765 голосов;

6.Хутыз Аспанбий Исмаилович -

**155512 голосов;**

7 Шемалжуков Азамат

"против" - 0 голосов:

По 5 вопросу принято решение:

Избрать членами Совета директоров:

- 1.Абреч Аскер Меджидович
- 2.Багов Аслан Рамазанович
- 3.Кудайнетов Мурат Аминович
- 4.Савченко Юрий Владимирович
- 5.Тлюстен Руслан Ибрагимович
- 6.Хутыз Асланбий Исмаилович
- 7.Шемаджукова Азамат Ибрагимович

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 9733 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	594 304
Общее число голосов, которыми при голосовании по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	7 768

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

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 7 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	2 090 125
Общее число голосов, которыми при голосовании по 7 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	1 501 747

Кворум по 7 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

7. Bonpochy nooreetkin üha eigi maha! I mõttest P.N. - koto põri ühe ja mõniku

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью

## Генеральный директор

