

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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 2015 г.</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>

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 2 091 090 (два миллиона девяносто одна тысяча девяносто) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 7 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акций, находящихся в распоряжении общества (ценные бумаги, выкупленные эмитентом) на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 965.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 2 090 125 (два миллиона девяносто тысяч сто двадцать пять) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 2 090 125 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 1, 2, 3, 4, 7 вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 14 630 875 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 5 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» 1 495 821 голосующих акций не считаются и при определении кворума не учитываются по 6 вопросу повестки дня.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 594 304 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 6 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 15 ч. 00 мин. 21.05.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 11 (одиннадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 1 501 747 (один миллион пятьсот одна тысяча семьсот сорок семь) голосов, что составляет 71,85 % от общего числа голосов.

По состоянию на 15 ч. 00 мин. 21.05.2015 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

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.

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», выполнялись держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО фирма «Адыгпромстрой» - 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: Стеблянская Яна Валерьевна

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.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
11	1 501 747	0	0	11	1 501 747

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 финансовый год	1 501 747	100	0	0	0	0

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.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
11	1 501 747	0	0	11	1 501 747

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
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.	1 501 747	100	0	0	0	0

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.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
11	1 501 747	0	0	11	1 501 747

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2014 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 рублей 75 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2015. Установить дату завершения выплаты дивидендов акционерам ОАО фирма «Адыгпромстрой» зарегистрированным в реестре акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» - 15 июля 2015г.	1 501 747	100	0	0	0	0

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.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
11	1 501 747	0	0	11	1 501 747

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Избрать Генеральным директором Хутыз Асланбия Исмаиловича	1 501 747	100	0	0	0	0

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.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число акций	штук	число акций	штук	число акций
11	10 512 229	0	0	11	10 512 229

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
Избрать членами Совета директоров:	10 512 229	0	0
Абреч Аскер Меджидович	1 513 937		
Багов Аслан Рамазанович	1 496 512		
Кудайнатов Мурат Аминович	1 496 012		
Савченко Юрий Владимирович	1 494 037		
Тлюстен Руслан Ибрагимович	1 495 912		
Хутыз Асланбий Исмаилович	1 511 574		
Шемаджук Азамат Ибрагимович	1 494 512		

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*

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

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
11	1 501 747	0	0	11	1 501 747

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Гарант-Аудит-А» на 2014 год	1 501 747	100	0	0	0	0

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.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

Дата составления отчета 21 мая 2015г.



Р. И. Мосин
Е. В. Мерзлова