

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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-E
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 21.05.2015, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.	
2.4. Кворум общего собрания: Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 2 090125 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров. 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. Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум). Общее число голосов, которыми при голосовании по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 090125 голосов. Общее число голосов, которыми при голосовании по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 501 747 голосов.	

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

Общее число голосов, которыми при голосовании по второму 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 голосов.

Общее число голосов, которыми при голосовании по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 501 747 голосов.

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

Общее число голосов, которыми при голосовании по третьему 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 голосов.

Общее число голосов, которыми при голосовании по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 501 747 голосов.

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

Общее число голосов, которыми при голосовании по четвертому 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 голосов.

Общее число голосов, которыми при голосовании по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 501 747 голосов.

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

Общее число голосов, которыми при голосовании по пятому 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 голосов.

Общее число голосов, которыми при голосовании по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 10 512 229 голосов.

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

Общее число голосов, которыми при голосовании по шестому 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

голосов.

Общее число голосов, которыми при голосовании по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 7 768 голосов.

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

Общее число голосов, которыми при голосовании по седьмому 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 голосов.

Общее число голосов, которыми при голосовании по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 501 747 голосов.

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

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.

"за"-1 501 747 голосов (100 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

"против"- 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

"воздержался" - 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

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.

"за" - 1 501 747 голосов (99,51 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"против"- 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

"воздержался" - 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2014 финансового года) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

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

"против" - 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

"воздержался" - 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

4. Выборы Генерального директора Общества.

"за" - 1 501 747 голосов (99,51 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"против"- 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

"воздержался" - 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования:

«за»

Избрать членами Совета директоров:	10 512 229 голосов;
1.Абреч Аскер Меджидович -	1513937 голосов;
2. Багов Аслан Рамазанович -	1496512 голосов;
3. Кудайнетов Мурат Аминович -	1496012 голосов;
4.Савченко Юрий Владимирович-	1494037 голосов;
5.Тлюстен Руслан Ибрагимович -	1495912 голосов;
6.Хутыз Асланбий Исмаилович -	1511574 голосов;
7.Шемаджуков Азамат Ибрагимович -	1494512 голосов;
"против"- 0 голосов;	
"воздержался" - 0 голосов.	

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

7. Утверждение аудитора Общества.

"за" - 1 501 747 голосов (99,51 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"против"- 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

"воздержался" - 0 (0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в собрании).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 финансовый год.

2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

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.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором Хутыз Асланбия Исмаиловича

5. По пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета Директоров Общества:

1. Абреч Аскера Меджидовича;
2. Багова Аслана Рамазановича;
3. Кудайнетова Мурата Аминовича;
4. Савченко Юрия Владимировича;
5. Тлюстен Руслана Ибрагимовича;
6. Хутыз Асланбия Исмаиловича;
7. Шемаджуква Азамата Ибрагимовича.

6. По шестому вопросу повестки дня:

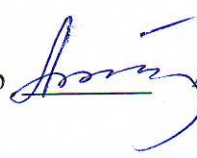
Кворума по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Гарант-Аудит-А» на 2015 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2015 года.

3. Подпись

3.1. ОАО фирма «Адыгпромстрой» Генеральный директор  А. И. Хутыз

(подпись)

3.2. Дата «26» мая 2015 г.

