Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»

г. Майкоп, улица Крестьянская, 238

# ПРОТОКОЛ

# Годового Общего собрания акционеров

# Открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | *Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»* |
| Место нахождения Общества: | *Российская Федерация, Республика Адыгея*, *г.Майкоп, ул.Крестьянская, 238.* |
| Вид общего собрания: | *годовое* |
| Форма проведения общего собрания: | *собрание (совместное присутствие)* |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | *15 апреля 2018 года* |
| Дата проведения общего собрания:  | *10 мая 2018 года* |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | *Российская Федерация, Республика Адыгея*, *г. Майкоп, ул.Крестьянская, 238 (актовый зал)* |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | *не направлялись* |
| Время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров: | *14 часов 30 минут* |
| Время окончания регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров: | *14 часов 55 минут* |
| Время открытия собрания: | *15 часов 00 минут.* |
| Время закрытия собрания: | *16 часов 00 минут.* |
| Дата составления протокола: |  *15 мая 2018 года* |

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится на основании статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» от 02 апреля 2018 года (Протокол № 3/18 от 03.04.2018 года).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой», составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 15 апреля 2018 года.

Рабочие органы годового Общего собрания акционеров:

Функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Шемаджуков Азамат 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 - Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор. Местонахождение регистратора: Российская Федерация,Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Жуковского, 31, лит. А.

Уполномоченное лицо регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна (на основании доверенности № 291117/6 от 29.11.2017 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2018 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2017 финансового года) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

|  |
| --- |
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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. | 1576 646\* |

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 Общества за 2017 год и предложил его утвердить.

Итоги голосования:

"за"- 1 565 970 голосов (99,32 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"против"- 1 428 голосов (0,09 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"воздержался"- 853 голосов (0,05 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

По 1 вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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: 8 395 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 2017 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2018 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. | 1 576 646\* |

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 2017 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 2017 год и результат финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой отчетности.

Итоги голосования:

"за" – 1 565 149 голосов (99,27 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"против"- 1 867 голосов (0,12 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

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

 По 2 вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2018 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: 9 630 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 2017 финансового года) и убытков Общества по результатам 2017 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. | 1 576 646\* |

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 2017 финансового года и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Итоги голосования:

"за" - 1 565 149 голосов (99,27 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"против" – 1 428 голосов (0,09 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"воздержались"' - 439 голосов (0,03 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

По3-му вопросу принято решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2017 финансового года следующим образом:

3 553 212,5 рублей направить на выплату дивидендов; 187 587,00 рублей направить в резервный фонд. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1 рубль 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 21 мая 2018 г. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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: 9 630 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. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 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.(кумулятивное голосование) | 14 630 875 |
| 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. (кумулятивное голосование) | 11 036 522 |

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

По 4 вопросу повестки дня слушали Хутыз А.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. Пшизов Байзет Довлетович;
5. Женетль Анзаур Казбекович;
6. Хутыз Асланбий Исмаилович;

7. Шемаджуков Азамат Ибрагимович;

Итоги голосования: «за»

Избрать членами Совета директоров: 11 011 238 голосов;

1.Абреч Аскер Меджидович - 1 584 304 голосов;

2. Багов Аслан Рамазанович - 1 552 279 голосов;

З. Кудайнетов Мурат Аминович - 1 563 595 голосов;

4. Пшизов Байзет Довлетович - 1 550 779 голосов;

5. Женетль Анзаур Казбекович - 1 550 779 голосов;

6.Хутыз Асланбий Исмаилович - 1 624 567 голосов;
7.Шемаджуков Азамат Ибрагимович – 1 556 582 голосов;

"против"- 9 996 голосов;

"воздержался" – 3 437 голосов.

По 4 вопросу принято решение:

Избрать членами Совета директоров:

1.Абреч Аскер Меджидович

2.Багов Аслан Рамазанович

З.Кудайнетов Мурат Аминович

4.Пшизов Байзет Довлетович

5. Женетль Анзаур Казбекович

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: 28 353 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: 11 851 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 ревизионной комиссии 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. | 594 652 |
| 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. | 58 867 |

Кворума по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» нет.

|  |
| --- |
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Вопрос 6. Утверждение аудитора 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. | 2 090 125 |
| 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. | 1 576 646\* |

Кворум по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

По 6 вопросу повестки дня слушали: Хутыз А.И. – который предложил утвердить аудитора Общества.

Итоги голосования:

"за"- 1 562 484 голосов (99,10 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"против"- 1 428 голосов (0,09 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"воздержались"- 439 (0,03 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

По 6 вопросу принято решение: Утвердить аудитором Общества ИП Каменеву Елену Валерьевну (ИНН 010405208973).

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: 12 295 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.

***Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.***

***Уполномоченное лицо Регистратора Стеблянская Я.В.***

 *Председатель собрания Шемаджуков А.И.*

 *Секретарь собрания Мерказова Е.Б.*

Дата составления протокола 15 мая 2018 года.