Сообщение

**«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой»**

|  |
| --- |
| 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 |
| 2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.Кворум для принятия решений имеется (100%).2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:Вопрос 1. О проведении годового Общего собрания акционеров Общества.Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме Собрания (совместное присутствие).Вопрос 2. Об  определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 финансовый год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2019 год. Утверждение отчета заключения аудитора. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2018 финансового года) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. Вопрос 3. Об  определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение:   1.Определить дату проведения общего собрания акционеров эмитента: **25 апреля 2019 г.** 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 15 часов 00 мин. по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 14 час. 30 мин. по местному времени.Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год (приложение № 1).Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.Решение:Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год и представить его на утверждение годовому собранию акционеров Общества (приложение № 1).Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (Приложение № 2), в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2).Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года:Показатель Сумма (руб., коп.) Чистая прибыль по результатам 2018 финансового года – 1 506 058 руб. 00 коп.Вопрос 6. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,72 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в денежной форме в срок, который будет определен на годовом Общем собрании акционеров в составе решения о выплате дивидендов.Вопрос 7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 финансовый год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2019 год. Утверждение отчета заключения аудитора.3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2018 финансового года) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.  Вопрос 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **1 апреля 2019 года**.Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых составляется список их владельцев:**Акции  обыкновенные  именные  бездокументарные,государственный регистрационный номер выпуска *1-08-30308-Е*** **от 06.08.2007г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска *1-08-30308-Е-001D* от 24.05.2010г.**Вопрос 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.Решение: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:* годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
* годовой отчет Общества;
* сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
* сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
* ведения о кандидатуре аудитора Общества;
* информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
* рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов;
* проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

 Установить, что с указанной информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании эмитента, могут ознакомиться в период с 04 апреля 2019 года по 25 апреля 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 238, каб. 52 (кабинет председателя Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой».Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3.Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.Решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 4. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет ([**www.aps.maykop.ru**](http://www.aps.maykop.ru)), и публикуется в газете **«Советская Адыгея»** не позднее 04 апреля 2019 года. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 04 апреля 2019 года.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 марта 2019 г.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 25 марта 2019 г.,       Протокол № 3 |
|  |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор ОАО фирма «Адыгпромстрой»  |  |  | А.И. Хутыз |
| (подпись) |  |  |
|  |
| 3.2. Дата « | 25 | » | марта | 20 | 19 |  г. М. П. |
|  |