Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

|  |
| --- |
| 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 |
| Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:05.02.2018 г.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:07.02.2018 г., № 2Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:1. Формулировка решений Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» по первому вопросу повестки дня:На основании поступившего в Совет директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» предложения (Приложение № 1) от акционера, Генерального директора ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Хутыз Асланбия Исмаиловича, владеющего не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций, включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» на годовом общем собрании акционеров которое будет проведено в 2018 году лиц, указанных в предложении Хутыз А.И. 2. Формулировка решений Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» по второму вопросу повестки дня:На основании поступившего в Совет директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» предложения (Приложение № 1) от акционера, Генерального директора ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Хутыз Асланбия Исмаиловича, владеющего не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций, включить в список кандидатур в члены ревизионной комиссии ОАО фирма «Адыгпромстрой» на годовом общем собрании акционеров которое будет проведено в 2018 году лиц, указанных в предложении Хутыз А.И.  |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор ОАО фирма «Адыгпромстрой»  |  |  | А.И. Хутыз |
| (подпись) |  |  |
|  |
| 3.2. Дата « | 07 | » | февраля | 20 | 18 |  г. М. П. |
|  |