

**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</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<i>26.03.2021 г.</i>
Дата проведения общего собрания:	<i>20.04.2021 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>Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.</i>

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2021 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2020 финансового года) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

На **15:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 572 354** голосами, что составляет **80.2404%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», выполнялись держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор.

Местонахождения регистратора: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского 31 лит. А.

Уполномоченное лицо: Стеблянская Яна Валерьевна

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1 Утверждение годового отчета Общества за 2020 финансовый год

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 568 128	0	0
% от принявших участие в собрании	99.7312	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 226

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2021 год. Утверждение отчета заключения аудитора

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 568 622	0	0
% от принявших участие в собрании	99.7626	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 732

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 финансовый год, том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2021 год. Утвердить отчет заключения аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2020 финансового года) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 568 622	0	0
% от принявших участие в собрании	99.7626	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 732

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2020 финансового года следующим образом: 3 879 916,92 рублей направить на выплату дивидендов. 462,00 в фонд накопления 7 337 665,27 погашение убытков прошлых лет 730 546,26 резервный фонд 12 472 320,70 рублей оставить нераспределенными 109 463 200,00 инвестиции текущего года Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1 рублей 98 копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 01.05.2021 г. Срок выплаты дивидендов — 25 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Абреч Аскер Меджидович	1 548 094
2	Багов Аслан Рамазанович	1 534 679
3	Женетль Анзаур Казбекович	1 530 507
4	Кудайнетов Мурат Аминович	1 530 507
5	Татижев Схатбий Аскарбиевич	1 529 632
6	Хутыз Асланбий Исмаилович	1 540 507
7	Шемаджуков Азамат Ибрагимович	1 530 507

«За»:	10 744 433
«Против»:	0
«Воздержался»:	3 437
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	258 608

Принятое решение: Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатур:

Абреч Аскер Меджидович

Хутыз Асланбий Исмаилович

Багов Аслан Рамазанович

Женетль Анзаур Казбекович

Кудайнетов Мурат Аминович

Шемаджукоев Азамат Ибрагимович

Татижев Схатбий Аскарбиевич

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. Утверждение положения о вознаграждении Председателю совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 567 674	0	491
% от принявших участие в собрании	99.7024	0.0000	0.0312
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 189

Принятое решение: Утвердить положение о вознаграждении Председателю Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ООО «Обязательный аудит»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 566 620	0	0
% от принявших участие в собрании	99.6353	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 734

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Обязательный аудит».

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 568 131	0	491
% от принявших участие в собрании	99.7314	0.0000	0.0312
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 732

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции и внести изменения в: - полное наименование Общества: Публичное акционерное общество Специализированный застройщик «Адыгпромстрой», сокращенное наименование: ПАО СЗ «Адыгпромстрой»; - пункт 19 раздела IV Устава изменить и изложить в следующей редакции: - Уставной капитал Общества составляет 13 716 878, 00 (тринадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек. Номинальная стоимость одной акции составляет 7,00 (семь) рублей 00 копеек. Количество размещенных акций 1 959 554 (один миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штук.

Председатель собрания А. И. Кутуз /

Секретарь собрания Е. В. Мерзалева /

Дата составления протокола 23.04.2021г.



Протокол пронумерован и скреплен печатью
 А. Р. Багов
 Генеральный директор ОАО фирма
 «Адыгпромстрой»
 А. Р. Багов

Утвержден на годовом общем собрании акционеров
(Протокол № б/н от 23.04.2021 г.)

Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой»
(Протокол № 4 от 15.03.2021г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ФИРМА «АДЫГПРОМСТРОЙ»
за 2020 финансовый год**

1. Положение Общества в отрасли.

В настоящее время Общество характеризуется стабильным положением. Оценка доли рынка, занимаемой Обществом, Советом директоров не проводилась.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2020 году основными видами деятельности Общества являлись:

- реализация квартир в строящихся домах, сдача в наем недвижимого имущества;

3. Отчет генерального директора Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Общий объем выручки за 2020 год составил 41,488 т. рублей, в том числе:

- сдача в наем недвижимого имущества - 10,945 т. рублей;
- строительство жилых и нежилых зданий — 30,543 т.руб.

По итогам 2020 финансового года в Обществе получена прибыль в сумме 16 352 699 рублей.

Среднесписочная численность работников Общества сложилась в количестве 14 человек.

Средняя заработная плата на одного работающего составляет 29 721 рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Объем использования	
		в натуральном выражении	В денежном выражении
1.	Электрическая энергия, квт	264645	2192695,63
2.	Бензин автомобильный, л	5816,0	257947
3.	Топливо дизельное, л (масло)	-	-
4.	Мазут топочный	-	-
5.	Газ природный	2,127	4865
6.	Уголь, т	-	-
7.	Тепловая энергия, Гкал	40421,86	1065139

5. Состояние чистых активов.

№ п/п	Наименование показателя	Период		
		2018г.	2019г.	2020г.
1.	Чистые активы, тыс. руб.	53041	53009	68695

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 14637630 рублей.

Анализ причин и факторов: Стоимость чистых активов общества на 31 декабря 2020 года составил 68695 тыс. руб. Данная величина значительно превышает размер уставного капитала общества, т.е. по состоянию на конец отчетного года уставный капитал общества в полном объеме обеспечен его активами. Общество выплачивает заработную плату своим работникам и исполняет свою обязанность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии со сроками их уплаты.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- по итогам последнего финансового года общество может не предпринимать никаких мер по повышению чистых активов.

6. Перспективы развития Общества.

В ближайшей перспективе Общество намерено сохранить свои основные виды деятельности с оговоркой на влияние финансовой политики Правительства.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

По итогам отчетного финансового периода Общество начислены дивиденды в денежной форме в размере 1,98 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой».

8. Анализ основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество расположено и осуществляет свою деятельность в регионе со стабильной социальной структурой, в связи с чем социальные факторы риска незначительны. Производственные риски Совет директоров оценивает как значительные, поскольку нет достаточной стабильности в ценах на энергоносители, топливо, что может привести к росту цен на производимый товар и соответственно снижению покупательского спроса.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В истекшем отчетном финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За истекший отчетный финансовый год в Обществе сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

11. Состав Совета директоров Общества.

В период с 01.01.2021 г. по 20.04.2021 г. в состав Совета директоров входили следующие лица:

1. Абреч Аскер Меджидович
2. Багов Аслан Рамазанович
3. Женетль Анзаур Казбекович
4. Кудайнетов Мурат Аминович
5. Татижев Схатбий Аскарбиевич
6. Хутыз Асланбий Исмаилович
7. Шемаджуков Азамат Ибрагимович

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29.05.2020 г., Совет директоров был избран вновь. Краткие биографические данные и информация о владении акциями Общества членами Совета директоров по состоянию на 31.12.2020 года.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций
Абреч Аскер Меджидович	Директор ООО «Бетон»	Не имеет	Не имеет
Багов Аслан Рамазанович	Директор ООО «СМУ-38»	0,30%	0,30%
Женетль Анзаур Казбекович	Начальник электромонт.участка	Не имеет	Не имеет
Кудайнетов Мурат Аминович	Директор ООО «Архиград»	0,05%	0,05%
Татижев Схатбий Аскарбиевич	Прораб ООО «СМУ-38»	0,0051	0,0051
Хутыз Асланбий Исмаилович	Генеральный директор ОАО фирма «Адыгпромстрой»	72,12%	72,12%
Шемаджуков Азамат Ибрагимович	Директор ООО «Завод ЖБИ»	Не имеет	Не имеет

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

В течение отчетного года Генеральным директором Общества являлся Хутыз Асланбий Исмаилович. Коллегиальный исполнительный орган согласно Уставу не формируется. Краткие биографические данные и информация о владении акциями Общества генеральным директором по состоянию на 31.12.2019 года.

Ф.И.О.	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций
Хутыз Асланбий Исмаилович	Генеральный директор ОАО фирма «Адыгпромстрой»	72,12%	72,12%

13. Общий размер вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров и Генеральному директору, выплаченного по итогам отчетного финансового года.

В 2020 году вознаграждения членам Совета директоров и генеральному директору не выплачивались. Генеральный директор получает заработную плату согласно штатному расписанию.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В Обществе официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению Банком России, поскольку акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг.

Однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом о рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Сложившаяся практика в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом и внутренними документами Общества.

Устав и внутренние документы Общества не предусматривают включение в годовой отчет иных сведений.

Генеральный директор _____ / А.Р. Багов /

Главный бухгалтер _____ / Л.Ш. Хагундокова /

