

**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. Крестыанская, 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>01 апреля 2019 г.</i>
Дата проведения общего собрания:	<i>25 апреля 2019 г.</i>
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	<i>Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестыанская, 238</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	<i>Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестыанская, 238.</i>

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 2 091 090 (два миллиона девяносто одна тысяча девяносто) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 7 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акции, находящихся в распоряжении общества (ценные бумаги, выкупленные эмитентом) на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **нет**

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 2 091 090 (два миллиона девяносто одна тысяча девяносто) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 2 091 090 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 1, 2, 3, 6 вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 14 637 630 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 4 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» 1 518 250 голосующих акций не считаются и при определении кворума не учитываются по 5 вопросу повестки дня.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 572 840 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 5 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 15 ч. 00 мин. 25.04.2019 г. для участия в собрании зарегистрированы 39 (тридцать девять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 1 559 555 (один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят пять) голосов, что составляет 74,58 % от общего числа голосов.

По состоянию на 15 ч. 00 мин. 25.04.2019 г. . (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.12. «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

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 2018 финансовый год.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	1554610	99,68
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 финансовый год

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 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..

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	1 555 655	99,75
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2019 год. Утвердить отчет заключения аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2018 финансового года) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	1 555 655	99,75
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2018 финансового года следующим образом:

1 504 890,00 рублей направить на выплату дивидендов;

75 357,00 рублей направить в резервный фонд.

Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0 рублей 72 копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2019г. 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.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
Избрать членами Совета директоров:	10 916 855	0	0
Абреч Аскер Меджидович	1 553 153		
Багов Аслан Рамазанович	1 533 653		
Кудайнетов Мурат Аминович	1 539 340		
Глюстен Руслан Ибрагимович	1 532 353		
Женетль Анзаур Казбекович	1 532 951		
Хутыз Асланбий Исмаилович	1 614 568		
Шемаджукоев Азамат Ибрагимович	1 533 153		

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров: Абреч Аскер Меджидович, Багов Аслан Рамазанович, Кудайнетов Мурат Аминович, Тлюстен Руслан Ибрагимович, Женетль Анзаур Казбекович, Хутыз Асланбий Исмаилович, Шемаджук Азамат Ибрагимович.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование

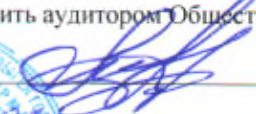
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	1 539 633	98,72
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

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

Председатель собрания

 — А. М. Шемаджуков

Секретарь собрания

 — Е. П. Мерсазова

Дата составления протокола 25 апреля 2019г.

