

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний».**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")"
1.2. Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Строительная компания "АСМ"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13
1.4. ОГРН эмитента	1025100868198
1.5. ИНН эмитента	5193100382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00938-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.asm-murman.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие	
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29.05.2012 г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13	
2.4. Кворум общего собрания - акционеры, владеющие 77,72 % голосующих акций	
<p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Избрание счетной комиссии. «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год. «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>3. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2011 год. «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>4. Распределение прибыли по результатам 2011 года, о выплате дивидендов. «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>5. Утверждение акта аудиторской проверки. «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>6. Утверждение отчета ревизора общества. «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>7. Избрание совета директоров общества. «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>8. Избрание председателя совета директоров. «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>9. Избрание исполнительного органа (генерального директора). «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>10. Избрание ревизора общества. «За» - 107 309 голосов – 100% от числа присутствующих.</p> <p>11. Утверждение независимого аудитора. «За» - 107 309 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1. Избрать счетную комиссию в составе 2-х человек: Амосову Т.Г., Манину Н.П.</p> <p>2. Утвердить годовой отчет, признать результаты деятельности общества за 2011 год удовлетворительными.</p> <p>3. Утвердить бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках за 2011 год.</p> <p>4. Выплатить дивиденды за 2011 год, установив размер дивидендов на одну акцию – 200 % от ее номинальной стоимости. Срок выплаты дивидендов – до 29 ноября 2012 г. Часть прибыли, оставшейся после налогообложения, отнести на фонд материальной помощи работникам компании, установив сумму фонда на 2012 год – 1000 000 рублей.</p> <p>5. Утвердить акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год от 27 марта 2012 г.</p> <p>6. Утвердить отчет ревизора общества за 2011 год и выплатить вознаграждение в сумме 10000</p>	

рублей.

7. Совет директоров оставить на новый срок в следующем составе: Веллер С.Б., Иванов Вл.О., Иванов Вяч.О., Каров М.Х., Рясный А.А.

8. Избрать председателем совета директоров Веллера Сергея Борисовича.

9. Избрать генеральным директором Иванова Владислава Олеговича.

10. Избрать ревизором общества Приймака Валерия Адамовича.

11. Утвердить независимым аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Норд-Аудит Плюс».

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента – генеральный директор	В.О. Иванов
--	-------------

3.2. Дата «30» мая 2012 г.	
----------------------------	--