

**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 – 19.06.2013 г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13 | |
| 2.4. Кворум общего собрания - акционеры, владеющие 78,32 % голосующих акций | |
| 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: | |
| <p>1. Избрание счетной комиссии и секретаря собрания акционеров. «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год. «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>3. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2012 год. «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>4. Распределение прибыли по результатам 2012 года, о выплате дивидендов. «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>5. Утверждение акта аудиторской проверки. «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>6. Утверждение отчета ревизора общества. «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>7. Избрание совета директоров общества. «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>8. Избрание председателя совета директоров. «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>9. Избрание исполнительного органа (генерального директора). «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>10. Избрание ревизора общества. «За» - 91 320 голосов – 100 % от числа имеющих право на голосование.</p> <p>11. Утверждение независимого аудитора. «За» - 108 148 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> | |
| 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. | |
| 1. Избрать счетную комиссию в составе 2-х человек: Амосову Т.Г., Прокудину В.И. и секретаря собрания Кулешову М.С. | |
| 2. Утвердить годовой отчет, признать результаты деятельности общества за 2012 год удовлетворительными. | |
| 3. Утвердить бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках за 2012 год. | |
| 4. Выплатить дивиденды за 2012 год, установив размер дивидендов на одну акцию – 200 % от ее номинальной стоимости. Срок выплаты дивидендов – до 29 ноября 2013 г. Часть прибыли, оставшейся после налогообложения, отнести на фонд материальной помощи, работникам компании, установив сумму фонда на 2013 год – 2000 000 рублей. | |
| 5. Утвердить акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 | |

год от 26 марта 2013 г.

6. Утвердить отчет ревизора общества за 2012 год и выплатить вознаграждение в сумме 10000 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 Прокудину Валентину Ивановну.

11. Утвердить независимым аудитором общества на 2013 год аудиторскую фирму ООО «Норд-Аудит Плюс» и заключить договор на сумму 185 (сто восемьдесят пять) тысяч рублей.

3. Подпись

| | |
|--|-------------|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента – генеральный директор | В.О. Иванов |
| 3.2. Дата «20» июня 2013 г. | |