

**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 – 06.06.2014 г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13  |   |
| 2.4. Кворум общего собрания - акционеры, владеющие 78,77 % голосующих акций  |   |
| <b>2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:</b>   |   |
| <p><b>1. Избрание счетной комиссии.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p><b>2. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p><b>3. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2013 год.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p><b>4. Распределение прибыли по результатам 2013 года, о выплате дивидендов.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p><b>5. Утверждение акта аудиторской проверки.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p><b>6. Утверждение отчета ревизора общества.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p><b>7. Избрание совета директоров общества.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p><b>8. Избрание председателя совета директоров.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p><b>9. Избрание исполнительного органа (генерального директора).</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p><b>10. Избрание ревизора общества.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100% от числа присутствующих.</p> <p><b>11. Утверждение независимого аудитора.</b><br/>«За» - 108 773 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> |   |
| <b>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</b>  |   |
| 1. Избрать счетную комиссию в составе 2-х человек: Амосова В.С., Максимова И.Р.  |   |
| 2. Утвердить годовой отчет, признать результаты деятельности общества за 2013 год удовлетворительными.   |   |
| 3. Утвердить бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках за 2013 год.  |   |
| 4. Выплатить дивиденды за 2014 год, установив размер дивидендов на одну акцию – 500 % от ее номинальной стоимости. Срок выплаты дивидендов – до 31 июля 2014 г.<br>Часть прибыли, оставшейся после налогообложения, отнести на фонд материальной помощи, работникам компании, установив сумму фонда на 2014 год – 2 000 000 рублей.  |   |
| 5. Утвердить акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год от 19 марта 2014 г.  |   |
| 6. Утвердить отчет ревизора общества за 2013 год и выплатить вознаграждение в сумме 20 000 рублей.   |   |
| 7. Совет директоров оставить на новый срок в следующем составе: Веллер С.Б., Иванов Вл.О., Иванов Вяч.О., Кириков Н.А., Рясный А.А.  |   |
| 8. Избрать председателем совета директоров Веллера Сергея Борисовича.  |   |
| 9. Избрать генеральным директором Иванова Владислава Олеговича.  |   |

10. Избрать ревизором общества Максимову Ирину Ромеовну.  
11. Утвердить независимым аудитором общества на 2014 год аудиторскую фирму ООО «Норд-Аудит Плюс».

3. Подпись

|  |             |
|--|-------------|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента – генеральный директор | В.О. Иванов |
| 3.2. Дата «06» июня 2014 г.  |             |