

**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 – 17.06.2015 г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13	
2.4. Кворум общего собрания - акционеры, владеющие 78,7169 % голосующих акций	
<p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год. «За» - 108 668 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2014 год. «За» - 108 668 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>3. Распределение прибыли по результатам 2014 года, о выплате дивидендов. «За» - 108 668 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>4. Утверждение акта аудиторской проверки. «За» - 108 668 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>5. Отчет ревизора общества. «За» - 108 668 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>6. Избрание совета директоров общества. «За» - 108 668 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>7. Избрание председателя совета директоров. «За» - 108 668 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>8. Избрание исполнительного органа (генерального директора). «За» - 108 668 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>9. Избрание ревизора общества. «За» - 92 495 голосов – 100 % от числа имеющих право на голосование по этому вопросу.</p> <p>10. Утверждение независимого аудитора. «За» - 108 668 голосов – 100% от числа присутствующих.</p> <p>11. Утверждение Устава Общества в новой редакции. «За» - 108 668 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p>	
<p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1. Утвердить годовой отчет, признать результаты деятельности общества за 2014 год удовлетворительными.</p> <p>2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках за 2014 год.</p> <p>3. Выплатить дивиденды за 2014 год, установив размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 200% от ее номинальной стоимости, то есть 4 рубля на одну обыкновенную акцию.</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по</p>	

акциям Общества- 30.06.2015 года. Срок выплаты дивидендов – 05.08.2015 года.

Часть прибыли из фонда потребления прошлых лет Общества, оставшейся после налогообложения, отнести на фонд материальной помощи, работникам компании, установив сумму фонда на 2015 год в размере 1 000 000 рублей.

4. Утвердить акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год от 25 марта 2015 года.

5. Утвердить отчет ревизора общества за 2014 год.

Выплатить ревизору общества Максимовой Ирине Ромеовне вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

6. Совет директоров на новый срок в следующем составе: Амосова Вера Сидоровна, Веллер Сергей Борисович, Загоскин Александр Владимирович, Иванов Владислав Олегович, Козлова Любовь Николаевна.

7. Избрать председателем совета директоров Веллера Сергея Борисовича.

8. Избрать генеральным директором общества на новый срок Иванова Владислава Олеговича.

9. Избрать ревизором общества Максимову Ирину Ромеовну.

10. Утвердить независимым аудитором общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО «Норд-Аудит Плюс».

11. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 17.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента – генеральный директор	В.О. Иванов
3.2. Дата «18» июня 2015 г.	