

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество "Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")"
1.2. Сокращенное фирменное наименование	АО "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 – 14.06.2016 г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13	
2.4. Кворум общего собрания - акционеры, владеющие 78,31 % голосующих акций	
<p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год. «За» - 108 113 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2015 год. «За» - 108 113 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>3. Распределение прибыли по результатам 2015 года, о выплате дивидендов. «За» - 108 113 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>4. Утверждение акта аудиторской проверки. «За» - 108 113 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>5. Отчет ревизора общества. «За» - 108 113 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>6. Избрание совета директоров общества. «За» - 108 113 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>7. Избрание председателя совета директоров. «За» - 108 113 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>8. Избрание исполнительного органа (генерального директора). «За» - 108 113 голосов – 100 % от числа присутствующих.</p> <p>9. Избрание ревизора общества. «За» - 92 128 голосов – 100 % от числа имеющих право на голосование по этому вопросу.</p> <p>10. Утверждение независимого аудитора. «За» - 108 113 голосов – 100% от числа присутствующих.</p> <p>11. Распределение прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении компании. «За» - 108 113 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 2015 год удовлетворительными.</p> <p>2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках за 2015 год.</p> <p>3. Выплатить дивиденды за 2015 год, установив размер дивиденда на одну обыкновенную</p>	

акцию – 200% от ее номинальной стоимости, то есть 4 рубля на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества- 30.06.2016 года. Срок выплаты дивидендов – 02.08.2016 года.

Часть прибыли из фонда потребления прошлых лет Общества, оставшейся после налогообложения, отнести на фонд материальной помощи, работникам компании, установив сумму фонда на 2016 год в размере до 1 000 000 рублей.

4. Утвердить акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год от 29 марта 2016 года.

5. Утвердить отчет ревизора общества за 2015 год.

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

6. Совет директоров на новый срок в следующем составе: Амосова Вера Сидоровна, Веллер Сергей Борисович, Веллер Кирилл Сергеевич, Веллер Андрей Сергеевич, Загоскин Александр Владимирович.

7. Избрать председателем совета директоров Веллера Сергея Борисовича.

8. Избрать генеральным директором общества на новый срок Веллера Андрея Сергеевича.

9. Избрать ревизором общества Манину Наталью Павловну.

10. Утвердить независимым аудитором общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Норд-Аудит Плюс».

11. Все выплаты непроизводственного характера (представительские расходы, спортивно-оздоровительные мероприятия, благотворительная помощь, на уплату санкций в бюджет и прочие выплаты) производить за счет фондов потребления прошлых лет строительной компании в размере не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента – генеральный директор	А.С. Веллер
3.2. Дата «15» июня 2016 г.	

Совет директоров АО «Строительная компания "АСМ"»

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 138049

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 2

Способ размещения: конвертация при реорганизации в форме преобразования.

Дата начала размещения: 01.07.1977

Дата окончания размещения: 01.07.1997

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его государственной регистрации 1-01-00938-D от 08.12.1998 г.