

ЗАО «ИНЖПЕТРОСТРОЙ»

Международный сертификат CQS 2063/2015
ISO 9001:2008



191024, Санкт-Петербург,
проспект Бакунина, 13 литер Г
телефон: +7(812) 274 3098
факс: +7(812) 274-1862
e-mail: info@ips-sz.ru

Акционерное общество
«Депозитарная компания «РЕГИОН»

От 22 мая 2018 г.

СООБЩЕНИЕ

*о проведении Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Инжпетрострой»*

Настоящим закрытое акционерное общество «Инжпетрострой» (ЗАО «Инжпетрострой», ОГРН 1037843105343, ИНН 7825687309, юридический адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина, дом 13, лит. Г, далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров Общества, что Генеральным директором ЗАО «Инжпетрострой» Бирюковым Ромуальдом Васильевичем 10 мая 2018 года принято Решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее – собрание), которым установлены:

1. Форма проведения собрания: совместное присутствие (очная форма),
2. Дата проведения собрания – 14 июня 2018 года,
3. Место проведения собрания - 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Перекупной, дом 18, литер А,
4. Время проведения собрания – с 16.00,
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 15:30.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2018.
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Избрание счетной комиссии.
 - 2) Утверждение годового отчета ЗАО «Инжпетрострой» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
 - 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
 - 4) Избрание генерального директора Общества.
 - 5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
 - 6) Утверждение аудитора Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 24 мая 2018 г. по рабочим дням с 14:00 до 16:00 по адресу: 191024 г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 13, литер Г., помещение № 7, а также по адресу: 191024 г. Санкт-Петербург, пер. Перекупной, дом 18, литер А., помещение № 4/4. а также 14.06.2018 - по месту проведения собрания с момента начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще оформленной доверенности.

С Уважением,
Генеральный директор
ЗАО «Инжпетрострой»



Р.В. Бирюков