

# АО «ИНЖПЕТРОСТРОЙ»

Международный сертификат CQS-2063/2015

**ISO 9001:2008**



188507, Ленинградская обл.,  
Ломоносовский р-н, ГП Новоселье,  
ул.Институтская, д. 1, пом.5  
телефон: +7(812) 274 3098  
факс: +7(812) 274 1862  
e-mail: info@ips-sz.ru  
http://www.ipstroj.ru

От «08» мая 2019г.

## РЕШЕНИЕ №1 О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНЖПЕТРОСТРОЙ»

В соответствии с пунктом 12.9. Устава АО «Инжпестрострой», Генеральный директор АО «Инжпестрострой»

### Р Е Ш И Л:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Инжпестрострой».
2. Утвердить:
  - Дату проведения общего собрания – «19» июня 2019 года;
  - Место проведения собрания – 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Перекупной пер. д.18. лит.А;
  - Время проведения общего собрания – 16 часов 00 минут;
  - Время начала регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании – с 15 часов 30 минут;
  - Форма проведения собрания – очная.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Инжпестрострой» - «25» мая 2019г.
4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Инжпестрострой»:
  1. Избрание счетной комиссии.
  2. Утверждение годового отчета АО «Инжпестрострой» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
  4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания (текст прилагается). Порядок уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания в соответствии с п.12.7. Устава Общества осуществляется путем направления акционерам письменного сообщения заказным письмом в срок не позднее 29 мая 2019 г.

6. Определить порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров: с «29» мая 2019г. по рабочим дням с 14:00 до 16:00 по адресам: 191024, г. Санкт-Петербург, пер. Перекупной, дом 18, литер А, помещение № 4/4, или 188507, область Ленинградская, район Ломоносовский, городской поселок Новоселье, улица Институтская, дом 1, помещение 5.

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания:

- Годовой отчет АО «Инжпестрой» за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность АО «Инжпестрой» за 2018 год;
- Заключение ревизионной комиссии Общества;
- Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

Генеральный директор  
АО «Инжпестрой»



Р.В. Бирюков

# АО «ИНЖПЕТРОСТРОЙ»

Международный сертификат CQS-2063/2015

**ISO 9001:2008**



188507, Ленинградская обл.,  
Ломоносовский р-н, ГП Новоселье,  
ул.Институтская, д. 1, пом.5  
телефон:+7(812) 274 3098  
факс: +7(812) 274 1862  
e-mail: info@ips-sz.ru  
http://www.ipstroj.ru

От «28» мая 2019г.

## СООБЩЕНИЕ

*о проведении Годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Инжпетрострой»*

Настоящим Акционерное общество «Инжпетрострой» (АО «Инжпетрострой», ОГРН 1037843105343, ИНН 7825687309, юридический адрес: 188507, область Ленинградская, район Ломоносовский, городской поселок Новоселье, улица Институтская, дом 1, помещение 5. (Далее по тексту - Общество)) доводит до сведения акционеров Общества, что Генеральным директором АО «Инжпетрострой» Бирюковым Ромуальдом Васильевичем 08 мая 2019 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 – 19 июня 2019 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: 25.05.2019.

5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Избрание счетной комиссии.
- 2) Утверждение годового отчета АО «Инжпетрострой» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- 4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 5) 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 29 мая 2019 г. по рабочим дням с 14:00 до 16:00 по адресам: 191024 г. Санкт-Петербург, пер. Перекупной, дом 18, литер А., помещение № 4/4 или 188507, область Ленинградская, район Ломоносовский, городской поселок Новоселье, улица Институтская, дом 1, помещение 5. А также 19.06.2019 - 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.

Генеральный директор  
АО «Инжпетрострой»



Р.В. Бирюков