

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

АО «ЛК РЕГИОН»

Вх. ЛК. 08.090920/8 от
09 сент. 2020 г.

От «26» августа 2020г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Инжпетрострой»

В соответствии с п.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ 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 13 августа 2020 года принято Решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее – собрание), которым установлены:

1. Дата проведения общего собрания – **«17» сентября 2020 года;**
2. Форма проведения собрания – **заочное голосование** посредством направления бюллетеней заказным письмом по адресу: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Перекупной пер. д.18. лит.А, либо на e-mail: info@ips-sz.ru
3. Дата окончания приема бюллетеней – **«14» сентября 2020г.**, согласно п. 12.11.2 Устава «в случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования».
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Избрание счетной комиссии.
 - 2) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах, общества по итогам 2019 отчетного года.
 - 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
 - 4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
 - 5) Утверждение аудитора Общества.
 - 6) Прекращение деятельности СМИ - закрытие печатного сборника «Подрядчик» (дата регистрации 19.07.1999 номер свидетельства № П 3860)
5. 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 27 августа 2020 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. 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

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров (далее - Собрание)
Акционерного общества «Инжпестрой»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инжпестрой»

(далее - АО «Инжпестрой», Общество)

Дата проведения Собрания: 17 сентября 2020 года.

Форма Собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней – 14 сентября 2020г

Место нахождения Общества: 188507, область Ленинградская, район Ломоносовский, городской поселок Новоселье, улица Институтская, дом 1, помещение 5.

Акционер: _____

в лице _____,

Паспорт серия _____ номер _____, выдан (когда и кем) _____,

Зарегистрированный по адресу _____,

действующий на основании _____

Количество голосующих акций: _____

Вопрос №1. Об избрание счетной комиссии.

Формулировка решения: Для осуществления функций счетной комиссии избрать представителя АО Регистрационное общество «Статус», Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

ЗА	Число голосов	ПРОТИВ	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2019 отчетного года.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества по итогам 2019 отчетного года, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2019 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

ЗА	Число голосов	ПРОТИВ	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.

Формулировка решения: Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную по итогам 2019 отчетного года оставить нераспределенной, но при этом предусмотреть, что часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.

ЗА	Число голосов	ПРОТИВ	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Вопрос №4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	ЗА	Число голосов	ПРОТИВ	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов
1.	Рыжих Анна Владимировна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

2.	Машарипова Елена Рудольфовна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Крутова Елена Ростиславовна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос №5. Об утверждении аудитора общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОКОНСАЛТ» (ОГРН 1027801545750).

ЗА	Число голосов	ПРОТИВ	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Вопрос №6. О принятии решения о прекращении деятельности СМИ - закрытии печатного сборника «Подрядчик» (дата регистрации 19.07.1999 номер свидетельства № П 3860)

Формулировка решения: Принять решение о прекращении деятельности СМИ - закрытии печатного сборника «Подрядчик» (дата регистрации 19.07.1999 номер свидетельства № П 3860).

ЗА	Число голосов	ПРОТИВ	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Бюллетень для голосования должен быть подписан!

(*) При подведении итогов голосования будет засчитываться оставленный Вами вариант. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Согласно п. 12.11.2 Устава: «в случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования», таким образом, бюллетени, поступившие после 14.09.2020 при определении кворума и подведения итогов голосования, не учитываются. Доверенность в оригинале прикладывается к бюллетеню

Подпись представителя акционера

М.П.