

# АО «ИНЖПЕТРОСТРОЙ»

Международный сертификат CQS-2063/2015

**ISO 9001:2008**



188507, Лен. обл., Ломоносовский район  
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.ipstroi.ru>

От 22 сентября 2020 г.

Во исполнение п.4 ст.62 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, доводим до Вашего сведения отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров Акционерного Общества «Инжпетрострой» от 17.09.2020 г., а также Информационное Письмо Центрального банка РФ от 09.04.2020 №ИН-06-28/54 «О проведении годовых общих собраний и распределении прибыли в 2020г».

Напоминаем, что согласно разделу 7 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг, лица, зарегистрированные в реестре владельцев ценных бумаг, обязаны своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных указанными Правилами.

Приложения:

1. Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров от 17.09.2020г. на 5л.
2. Письмо Центрального банка РФ от 09.04.2020 №ИН-06-28/54 «О проведении годовых общих собраний и распределении прибыли в 2020г» на 2л.

Генеральный директор  
АО «Инжпетрострой»

Р.В. Бирюков



**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНЖПЕТРОСТРОЙ»**

г. Санкт-Петербург

«17» сентября 2020 года

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Инжпестрострой».

**Место нахождения Общества:** Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ГП Новоселье, ул. Институтская, д. 1, пом.5.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания:** «17» сентября 2020 года

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 24.08.2020 (конец операционного дня).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Уполномоченное лицо регистратора – **Макеева Екатерина Александровна**

**Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось с использованием бюллетеней для голосования.**

**Повестка дня:**

**1. Об избрании счетной комиссии**

Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)

**2. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2019 отчетного года.**

Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)

**3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года**

Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)

**4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества**

Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)

Не голосующие акционеры: Бирюков Ромуальд Васильевич (л/с 37521)

**5. Об утверждении аудитора общества**

Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)

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

Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)

**ВОПРОС 1. Об избрании счетной комиссии**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА**

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4000 голосов	100.0000%
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании	2738	68.4500 %

**Кворум по вопросу №1 повестки дня для голосования имеется.**

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2738	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
<b>За</b>	2638	96.347699 %
<b>Против</b>	0	0 %
<b>Воздержался</b>	100	3.652301 %
<b>Признано недействительными</b>	0	0 %

На основании Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по вопросу "Об избрании счетной комиссии" принято.

Формулировка решения:

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

**ВОПРОС 2.: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2019 отчетного года.**

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4000 голосов	100.0000%
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании	2738	68.4500 %

**Кворум по вопросу №2 повестки дня для голосования имеется.**

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. Количестве голосов
Голосовало	2738	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
<b>За</b>	2588	94.521549 %
<b>Против</b>	50	1.826150 %
<b>Воздержался</b>	100	3.652301 %
<b>Признано недействительными</b>	0	0 %

На основании Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по вопросу «Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2019 отчетного года» принято.

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.

**ВОПРОС 3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.**

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4000 голосов	100.0000%
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании	2738	68.4500 %

**Кворум по вопросу №3 повестки дня для голосования имеется.**

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2738	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
<b>За</b>	2438	89.043097%
<b>Против</b>	300	10.956903%
<b>Воздержался</b>	0	0 %
<b>Признано недействительными</b>	0	0 %

На основании Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г. решение по вопросу " **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года**" принято.

Формулировка принятого 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.

#### ВОПРОС 4 Об избрании членов ревизионной комиссии общества

##### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4000 голосов	100.0000%
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (без учета голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления общества)	3663 голоса	91.5750%
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления общества)	2401 голос	65,5474 %

**Кворум по вопросу №4 повестки дня для голосования имеется.**

Результаты голосования:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
<b>Рыжих А. В.</b>	Голосовало	2401	100.0000%
	Не голосовало	0	0
	<b>За</b>	2251	93.752603%
	<b>Против</b>	50	2.082466%
	<b>Воздержался</b>	100	4.164931%
	<b>Признано недействительными</b>	0	0%
<b>Машаринова Е.Р.</b>	Голосовало	2401	100.0000%
	Не голосовало	0	0
	<b>За</b>	2251	93.752603%
	<b>Против</b>	50	2.082466%
	<b>Воздержался</b>	100	4.164931%
	<b>Признано недействительными</b>	0	0%
<b>Крутова Е.Р.</b>	Голосовало	2401	100.0000%
	Не голосовало	0	0
	<b>За</b>	2251	93.752603%
	<b>Против</b>	50	2.082466%
	<b>Воздержался</b>	100	4.164931%
	<b>Признано недействительными</b>	0	0%

На основании Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по

вопросу " **Об избрании членов ревизионной комиссии общества**" принято.

Формулировка решения:

Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

Рыжих Анну Владимировну

Машарипову Елену Рудольфовну

Крутову Елену Ростиславовну

**ВОПРОС 5 Об утверждении аудитора общества**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4000 голосов	100.0000%
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании	2738	68.4500 %

**Кворум по вопросу №5 повестки дня для голосования имеется.**

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2738	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
<b>За</b>	2638	96.347699 %
<b>Против</b>	0	0 %
<b>Воздержался</b>	100	3.652301 %
<b>Признано недействительными</b>	0	0 %

На основании Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по вопросу " **Об утверждении аудитора общества**" принято.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОКОНСАЛТ» (ОГРН 1027801545750)

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4000 голосов	100.0000%
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании	2738	68.4500 %

**Кворум по вопросу №6 повестки дня для голосования имеется.**

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2738	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
<b>За</b>	2638	96.347699 %
<b>Против</b>	0	0 %
<b>Воздержался</b>	100	3.652301 %
<b>Признано недействительными</b>	0	0 %

На основании Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по вопросу «**О принятии решения о прекращении деятельности СМИ - закрытии печатного**

сборника «Подрядчик» (дата регистрации 19.07.1999 номер свидетельства № П 3860)» принято.

Формулировка решения:

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

Председатель собрания

Секретарь



/Каплан Лев Моисеевич/

/Паламарчук Любовь Михайловна/



Кредитным и некредитным  
финансовым организациям

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

тел.: (495) 771-91-00

От 09.04.2020 № ИН-06-28/54

на от

О проведении годовых общих собраний  
и распределении прибыли в 2020 году

Появление коронавируса и меры по ограничению его распространения создают объективные трудности в нормальном ведении бизнеса, оценке его будущих перспектив и проведении корпоративных действий. Помимо сложной эпидемиологической ситуации мы видим нарастающую неопределенность в том, какое влияние в конечном итоге окажет коронавирус на глобальную экономику в целом, и как скажутся последствия пандемии и ограничительных мер на финансовом положении финансовых организаций и их клиентов, включая заемщиков и кредиторов.

Чтобы нормализовать условия для проведения годовых общих собраний акционеров (участников) и дать возможность принимать необходимые решения в условиях большей определенности, приняты изменения в законодательство<sup>1</sup>. В частности, окончание срока проведения годовых общих собраний в 2020 году перенесено с 30 июня на 30 сентября.

Перенос срока годового общего собрания предоставит дополнительное время для должной подготовки к нему, в том числе завершения составления и аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО, в условиях вынужденных ограничительных мер.

Особого внимания заслуживает вопрос о распределении финансовыми организациями прибыли по результатам 2019 года. Перенос срока принятия решения о распределении прибыли отчетного периода предоставит

---

<sup>1</sup> Статьи 11-12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»

финансовой организации больше времени, что в сложившихся обстоятельствах означает и больше определенности, для оценки объективных возможностей по выплате дивидендов за 2019 год. Решение должно приниматься на основе всестороннего анализа финансово-экономического положения финансовой организации и накопленных возможностей по преодолению кризисных явлений в экономике, вызванных пандемией, более того, необходимо в полной мере учесть интересы не только акционеров, но и клиентов, включая заемщиков и кредиторов.

С учетом этого Банк России рекомендует финансовым организациям назначать годовые общие собрания в конце августа и сентябре 2020 года, а организациям, которые уже приняли решение о проведении в 2020 году годового собрания до 30 июня и предполагают принять решение о выплате дивидендов, - рассмотреть вопрос о целесообразности изменения срока проведения годового общего собрания. Решение об изменении даты проведения годового общего собрания должно приниматься тем же органом, что и первоначальное решение о созыве годового общего собрания, а акционеры (участники) незамедлительно должны быть уведомлены об изменении даты годового общего собрания.

Также Банк России считает необходимым рекомендовать финансовым организациям провести дополнительный анализ обоснованности распределения прибыли в 2020 году с учетом текущей экономической ситуации и показателей финансовой устойчивости организации в различных сценариях и принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу.

Первый заместитель  
Председателя

С.А. Швецов