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 24 июня 2019 г.

Во исполнение п.4 ст.62 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ довожу до Вашего сведения отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров Акционерного Общества «Инжпетрострой» от 19.06.2019 г.

Приложение:
Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров от 19.06.2019г. на 4л.

Генеральный директор
АО «Инжпетрострой» Р.В. Бирюков

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

г. Санкт-Петербург **«19» июня 2019 года**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Инжпетрострой».

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Дата проведения собрания: «19» июня 2019 года
Место проведения собрания: 191024, г. Санкт-Петербург, Перекупной пер., дом 18, Литер А.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 15:30.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 16:35.
Время открытия общего собрания – 16:00.
Время закрытия общего собрания – 16:40.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Уполномоченное лицо регистратора – **Кондратьев Сергей Константинович**

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось без использования бюллетеней для голосования.

Повестка дня:

1. **Избрание счетной комиссии**
Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)
2. **Утверждение годового отчета АО «Инжпетрострой» и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.**
Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)
3. **Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года (в том числе объявление дивидендов)**
Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)
4. **Избрание 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. **Утверждение аудитора общества**
Критерий принятия решения: 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня)

ВОПРОС 1. **Избрание 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	2588	64.7000 %

Кворум по вопросу №1 повестки дня для голосования имеется.
Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2588	100.0000 %
Не голосовало	———	——— %
За	2488	96.1360 %
Против	100	3.8640 %
Воздержался	———	——— %
Признано недействительными	———	——— %

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

Формулировка решения:

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

ВОПРОС 2.: **«Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности АО «Инжпетрострой» за 2018 год,** в том числе отчета о прибылях и убытках 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	2588	64.7000 %

Кворум по вопросу №2 повестки дня для голосования имеется.
Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. Количестве голосов
Голосовало	2588	100.0000 %
Не голосовало	———	——— %
За	2488	96.1360 %
Против	100	3.8640 %
Воздержался	———	——— %
Признано недействительными	———	——— %

На основании Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по вопросу **«Утверждение годового отчета АО «Инжпетрострой» за 2018 год»** принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность АО «Инжпетрострой» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества

ВОПРОС 3 **Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года (в том числе объявление дивидендов)**

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	2588	64.7000 %

Кворум по вопросу №3 повестки дня для голосования имеется.

3.1 Не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2018г.:
Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2588	100.0000 %
Не голосовало	———	——— %
За	2438	96.2092%
Против	150	5.7960%
Воздержался	———	——— %
Признано недействительными	———	——— %

На основании Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г. решение по вопросу **"Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года"** принято.

Формулировка принятого решения:

Не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2018г.

3.2 Начислить и выплатить дивиденды по результатам 2018г. в размере 2% от чистой прибыли:
Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2588	100.0000 %
Не голосовало	———	——— %
За	150	5.7960%
Против	2438	96.2092%
Воздержался	———	——— %
Признано недействительными	———	——— %

На основании Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г. решение по вопросу «Начислить и выплатить дивиденды по результатам 2018г. в размере 2% от чистой прибыли» **не принято**.

Формулировка непринятого решения:

Начислить и выплатить дивиденды по результатам 2018г. в размере 2% от чистой прибыли

ВОПРОС 4 **«Избрание ревизионной 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, 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)	2251 голос	61,4524 %

Кворум по вопросу №4 повестки дня для голосования имеется.
Результаты голосования:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Рыжих А. В.	Голосовало	———	2251	100.0000%
	Не голосовало	———	———	———
	За	———	**2151**	**95.5575%**
	Против	———	**100**	**4.4425%**
	Воздержался	———	———	———
	Признано недействительными	———	———	———
Машарипова Е.Р.	Голосовало	———	2251	100.0000%
	Не голосовало	———	———	———
	За	———	**2151**	**95.5575%**
	Против	———	**100**	**4.4425%**
	Воздержался	———	———	———
	Признано недействительными	———	———	———
Крутова Е.Р.	Голосовало	———	2251	100.0000%
	Не голосовало	———	———	———
	За	———	**2151**	**95.5575%**
	Против	———	**100**	**4.4425%**
	Воздержался	———	———	———
	Признано недействительными	———	———	———

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

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Инжпетрострой» в количестве трёх человек, в следующем составе:

Рыжих Анна Владимировна
Машарипова Елена Рудольфовна
Крутова Елена Ростиславовна

ВОПРОС 5 **«Утверждение 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	2588	64.7000 %

Кворум по вопросу №5 повестки дня для голосования имеется.

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2588	100.0000 %
Не голосовало	———	——— %
За	2588	100.0000 %
Против	———	——— %
Воздержался	———	——— %
Признано недействительными	———	——— %

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

Формулировка решения:

Оставить аудитором Общества фирму ООО «Петроконсалт»

Председатель собрания /Каплан Лев Моисеевич/

Секретарь /Паламарчук Любовь Михайловна/