

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

г. Санкт-Петербург

«17» июня 2021 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» июня 2021 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.05.2021 (конец операционного дня).

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

Уполномоченное лицо регистратора – Бушманов Михаил Иванович

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

Повестка дня:

1. Об избрание 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 2020 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 2020 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 об одобрении или совершении сделок по результатам любых аукционов, тендеров, запросов котировочных цен, ценовых предложений в электронном, бумажном и ином формате от имени участника возложить на Генерального директора Бирюкова Р.В. Максимальная сумма сделки 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

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

ВОПРОС 1. Об 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	2538	63.4500 %

Кворум по вопросу №1 повестки дня для голосования имеется.

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2538	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
За	2438	96.059890 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %
Признано недействительными	100	3.940110 %

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 2020 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	2538	63.4500 %

Кворум по вопросу №2 повестки дня для голосования имеется.

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. Количестве голосов
Голосовало	2538	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
За	2438	96.059890 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %
Признано недействительными	100	3.940110 %

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 2020 отчетного года**» принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2020 отчетного года, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2020 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 2020 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	2538	63.4500 %
---	------	-----------

Кворум по вопросу №3 повестки дня для голосования имеется.

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2538	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
За	2338	92.119779 %
Против	100	3.940110 %
Воздержался	0	0 %
Признано недействительными	100	3.940110 %

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 2020 отчетного года**" принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по итогам 2020 отчетного года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную по итогам 2020 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)	2201 голос	60,0874 %

Кворум по вопросу №4 повестки дня для голосования имеется.

Результаты голосования:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Рыжих А. В.	Голосовало	2201	100.0000%
	Не голосовало	0	0
	За	2101	95.456611%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	100	4.543389%
Машаринова Е.Р.	Голосовало	2201	100.0000%
	Не голосовало	0	0
	За	2101	95.456611%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	100	4.543389%

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Крутова Е.Р.	Голосовало	2201	100.0000%
	Не голосовало	0	0
	За	2101	95.456611%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	100	4.543389%

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	2538	63.4500 %

Кворум по вопросу №5 повестки дня для голосования имеется.

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2538	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
За	2438	96.059890 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %
Признано недействительными	100	3.940110 %

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 об одобрении или совершении сделок по результатам любых аукционов, тендеров, запросов котировочных цен, ценовых предложений в электронном, бумажном и ином формате от имени участника возложить на Генерального директора Бирюкова Р.В. Максимальная сумма сделки 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

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	2538	63.4500 %

Кворум по вопросу №6 повестки дня для голосования имеется.

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало	2538	100.0000 %
Не голосовало	0	0 %
За	2438	96.059890 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %
Признано недействительными	100	3.940110 %

На основании Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по вопросу «**О принятии решения об одобрении или совершении сделок по результатам любых аукционов, тендеров, запросов котировочных цен, ценовых предложений в электронном, бумажном и ином формате от имени участника возложить на Генерального директора Бирюкова Р.В. Максимальная сумма сделки 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей**» принято.

Формулировка решения:

Принять решение об одобрении или совершении сделок по результатам любых аукционов, тендеров, запросов котировочных цен, ценовых предложений в электронном, бумажном и ином формате от имени участника возложить на Генерального директора Бирюкова Р.В. Максимальная сумма сделки 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Председатель собрания

/Голунова Надежда Александровна/

Секретарь

/Паламарчук Любовь Михайловна/