

**ПРОТОКОЛ №1/2018**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества Строительный концерн**  
**«Инжиниринг, проектирование, строительство» (далее - Общество)**

Ленинградская область

«03» апреля 2018 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Строительный концерн «Инжиниринг, проектирование, строительство».

Сокращенное наименование Общества: АО СК «ИПС».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 33-А, помещение 203.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: «03» апреля 2018г.

Место проведения собрания: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 33-А, помещение 203.

Начало проведения собрания: 12 час. 00 мин. по московскому времени.

На собрании присутствуют акционеры Общества:

Гражданин РФ **Локтионов Виктор Леонидович**, паспорт: серия 40 07 102034, выдан 25 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 15.02.2007 г., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 34, квартира 142, владеющий акциями, в количестве 100 (сто) штук, что составляет 100% (сто) процентов уставного капитала Общества.

Таким образом, на собрании присутствует акционер Общества, владеющий 100% размещенных голосующих акций Общества.

Собрание правомочно.

На собрание приглашены:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Крутикова Галина Ивановна | – Главный бухгалтер Общества  |
| 2. Сибирцева Анна Юрьевна    | – Заместитель Генерального директора по административно-правовым вопросам |

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О выборах председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение аудиторского заключения, годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2017 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.

**По первому вопросу** повестки дня выступил г-н Локтионов В.Л. и предложил избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Сибирцеву А.Ю., а секретарем Собрания – Крутикову Г.И.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» единогласно; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «Избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Сибирцеву А.Ю., а секретарем Собрания - Крутикову Г.И. »



**По второму вопросу** повестки дня слово предоставлено Главному бухгалтеру Общества – Крутиковой Г.И..

В своем выступлении г-жа Крутикова Г.И. представила участникам Общего собрания отчет о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, проведенный аудиторской фирмой ООО «АУДИТ ТРАНС», годовой отчет Общества за 2017 год, годовой бухгалтерский баланс Общества и отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

Заслушав доклад г-жи Крутиковой Г.И. акционером Общества было внесено предложение утвердить аудиторское заключение за 2017 год, годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудиторское заключение за 2017 год, годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 г.»**

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Локтионов В. Л.

В своем выступлении г-н Локтионов В. Л. предложил распределить полученную по результатам деятельности Общества в 2017 году прибыль следующим образом: дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать, а оставшуюся в распоряжении Общества прибыль за 2017 год направить в фонд потребления (на развитие производства).

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать, а оставшуюся в распоряжении Общества прибыль за 2017 год направить в фонд потребления (на развитие производства)».**

**По четвертому вопросу** повестки дня выступила г-жа Сибирцева А.Ю. и предложила утвердить аудитором Общества на 2018 финансовый год ООО «Аудит Транс».

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором Общества на 2018 финансовый год ООО «Аудит Транс».**

На этом вопросы повестки дня собрания исчерпаны.

Председатель годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества СК «ИПС»

А.Ю. Сибирцева

Секретарь собрания



Г.И. Крутикова