

ПРОТОКОЛ № 20
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Строительный концерн
«Инжиниринг, проектирование, строительство» (далее – Общество).

Санкт-Петербург

«09» апреля 2014 года

Собрание проводится по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 22.

Начало проведения собрания: 12.00 часов по московскому времени.

На собрании присутствуют акционеры Общества:

1) 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, улица Савушкина, д. 145, кв.353, 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 2013 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

1. 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. »

2. 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 2013 год, проведенный аудиторской фирмой ООО «АУДИТ ТРАНС», годовой отчет Общества за 2013 год, годовой бухгалтерский баланс Общества и отчет о прибылях и убытках за 2013 год.

Заслушав доклад г-жи Крутиковой Г.И. акционером Общества было внесено предложение утвердить аудиторское заключение за 2013 год, годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудиторское заключение за 2013 год, годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 г.»

3. По третьему вопросу повестки дня выступил г-жа Сибирцева А.Ю. и предложила утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год ООО «Аудит Транс».

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год ООО «Аудит Транс».

На этом вопросы повестки дня собрания исчерпаны.

Председатель годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества СК «ИПС»



Сибирцева А.Ю.

Секретарь собрания



Крутикова Г.И.