

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества Строительный концерн**  
**«Инжиниринг, проектирование, строительство» (далее – Общество).**

**Санкт-Петербург**

**« 06 » июня 2011 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) Шатило Петр Викторович       | -Первый заместитель генерального директора;                               |
| 3) Дорошенко Елена Владимировна | -Заместитель генерального директора по финансовым вопросам.               |
| 4) 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 2010 год.
3. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2010 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

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

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «Избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Шатило П.В., а секретарем Собрания – Сибирцеву А.Ю.»

**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 2010 год, проведенный аудиторской фирмой ООО «АУДИТ ТРАНС», годовой отчет Общества за 2010 год, годовой бухгалтерский баланс Общества и отчет о прибылях и убытках за 2010 год.

Заслушав доклад г-жи Крутиковой Г.И. акционером Общества было внесено предложение утвердить аудиторское заключение за 2010 год, годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудиторское заключение за 2010 год, годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г.»

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Шатило П.В. и предложил: в связи с отсутствием прибыли за 2010 год дивиденды не выплачивать.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «В связи с отсутствием прибыли за 2010 год дивиденды не выплачивать».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Локтионов В.Л. и предложил утвердить аудитором Общества на 2011 финансовый год ООО «Аудит Транс».

Поступившее предложение поставлено на голосование.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором Общества на 2011 финансовый год ООО «Аудит Транс».

На этом вопросы повестки дня собрания исчерпаны.

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

Секретарь собрания

  
  
