

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ»

115054, г. Москва, ул. Пионерская Большая, д. 13/6А, стр. 1
ИНН 5022038536, КПП 770501001, ОГРН 1125022001180 ОКПО 37591941, ОКВЭД 46.73 ОКТМО 45376000
р/с 40702810038180005059 в ПАО Сбербанк БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
e-mail: 6485057@mail.ru, www.gsprojekt.ru, тел./факс: (495) 637-25-96, 637-47-56, 648-50-57

Годовое общее собрание акционеров

ПРОТОКОЛ

26 марта 2019 г.

№13

Дата проведения годового общего собрания: 26 марта 2019 года.

Место проведения годового общего собрания: г. Москва, ул. Пионерская Большая, д. 13/6А, стр.1.

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации акционеров собрания: 10 часов 45 мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: 10 часов 55 мин.

Открытие собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.

Присутствовали акционеры:

1. Крючков Александр Николаевич, паспорт 46 07 №397420, выдан Центральным ОМ УВД Коломенского р-на и г.Коломны Московской области 27.07.2006г., проживающий по адресу: 115193, г. Москва, ул. 6-я Кожуховская, д.15, кв.10; размер доли – 50% или 50 (пятьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 5 000 (пять тысяч) рублей; голосующих акций 50 штук;
2. Сабуров Алексей Геннадьевич, паспорт 46 02 №549988, выдан УВД г. Коломны Московской области 11.04.2002 г., проживающий по адресу: 140400, Московская область, г. Коломна, ул. Толстикова, д. 70; размер доли – 50% или 50 (пятьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 5 000 (пять тысяч) рублей; голосующих акций 50 штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО УК «ЖилСтройПроект» (далее также – «Общество»), - 100.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: по всем вопросам повестки дня – 100.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по всем вопросам повестки дня - 100, кворум имеется.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:

Крючков Александр Николаевич – Генеральный директор Общества.

Председатель собрания: Крючков Александр Николаевич.

Секретарь собрания: Сабуров Алексей Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год.
3. О распределении прибыли Общества за 2018 финансовый год.
4. О выборе аудитора Общества на 2019 финансовый год.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Голосовали:

«За» - 100 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

Постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год, рассмотрев Аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год и пояснения генерального директора Общества, в следующем составе:

- Пояснительная записка к отчетности за 2018 г.
- Учетная политика на 2019 г.
- Аудиторское заключение
- Бухгалтерский баланс (Форма №1)
- Отчет о финансовых результатах (Форма №2)
- Отчет об изменениях капитала (Форма №3)
- Отчет о движении денежных средств (Форма 4)
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Форма №5)
- Отчет о целевом использовании средств (Форма №6)

Голосовали:

«За» - 100 голосов.

«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год в следующем составе:

- Пояснительная записка к отчетности за 2018 г.
- Учетная политика на 2019 г.
- Аудиторское заключение
- Бухгалтерский баланс (Форма №1)
- Отчет о финансовых результатах (Форма №2)
- Отчет об изменениях капитала (Форма №3)
- Отчет о движении денежных средств (Форма 4)
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Форма №5)
- Отчет о целевом использовании средств (Форма №6)

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли Общества за 2018 финансовый год

Вопрос, поставленный на голосование: На основании решения акционеров, чистая прибыль Общества за 2018 финансовый год после уплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с Formой №2 «Отчет о финансовых результатах» составила 2 243 000 (два миллиона двести сорок три тысячи) руб. Полученную чистую прибыль за 2018 г. не распределять.

Голосовали:
«За» - 100 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили: Полученную чистую прибыль за 2018 г. в размере 2 243 000 (два миллиона двести сорок три тысячи) руб. не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня: О выборе аудитора Общества на 2019 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование: Заключение договора с ООО «АИКЦ «Эксперт-Аудитор» (расположенное по адресу: 390000, Россия, г.Рязань, ул. Вознесенская, д. 46; тел./факс: (4912) 24-76-43, 24-76-45; e-mail: info@expertauditor.ru, интернет-страница: www.expertauditor.ru; код по ОКВЭД 74.12.2 – Аудиторская деятельность) в качестве аудитора Общества на 2019 финансовый год

Голосовали:
«За» - 100 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.

Постановили: Заключить договор с ООО «АИКЦ «Эксперт-Аудитор» (расположенное по адресу: 390000, Россия, г.Рязань, ул. Вознесенская, д. 46; тел./факс: (4912) 24-76-43, 24-76-45, e-mail: info@expertauditor.ru, интернет-страница: www.expertauditor.ru; код по ОКВЭД 74.12.2 – Аудиторская деятельность) в качестве аудитора Общества на 2019 финансовый год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕКРЕТАРЬ



КРЮЧКОВ А.Н.

САБУРОВ А.Г.