

Протокол № 22
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Инвест - ЛТД»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Инвест - ЛТД».

Место нахождения общества: 309516, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, 17.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 5;

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2015 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин. – 15 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 50 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию: на «29» мая 2015 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 100, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Для участия в собрании зарегистрировались физические лица: 100 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание правомочно.

Дата составления протокола: «30» июня 2015 г.

До обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование заслушали генерального директора ОАО «Инвест-ЛТД» Воронкова С.И., который предложил сохранить порядок ведения общего собрания акционеров и размещения сведений о раскрытии информации об Обществе.

Голосовали:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

Решение:

Сохранить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Избрать в президиум собрания:

Председателя годового общего собрания акционеров: Барщук Василия Ивановича,

Секретаря годового общего собрания акционеров: Барщук Нину Сергеевну.

Разместить и в дальнейшем размещать сведения о раскрытии информации об Обществе на официальном сайте ОАО «Инвест-ЛТД», а также в ленте раскрытия информации ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Утверждение годового отчета ревизора Общества за 2014 год и избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2015 год.

5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

СЛУШАЛИ:

1. Генерального директора Воронкова С.И. об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Генерального директора Воронкова С.И. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Инвест-ЛТД» за 2014 год.
3. Генерального директора Воронкова С.И. об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Баршук Василия Ивановича об утверждении годового отчета ревизора Общества за 2014 год и об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Инвест-ЛТД» на 2015 год.
5. Баршук Нину Сергеевну об утверждении аудитора ОАО «Инвест-ЛТД» на 2015 год.

По вопросу №1: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Голосовали:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Голосовали:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По вопросу №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

Голосовали:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

Решение:

Не объявлять (не выплачивать) по результатам 2014 года дивиденды акционерам Общества.

По вопросу №4: Утверждение годового отчета ревизора Общества за 2014 год и избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2015 год.

Голосовали:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

Решение:

Утвердить годовой отчет ревизора ОАО «Инвест-ЛТД», продлить полномочия действующего ревизора Общества Баршук Василия Ивановича на 2015 год.

По вопросу №5: Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Голосовали:

"за": 100 голосов

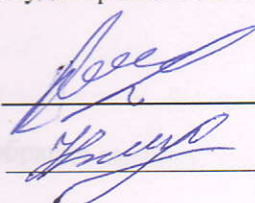
"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

Решение:

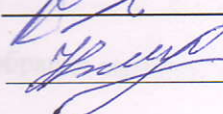
Утвердить аудитором ОАО «Инвест-ЛТД» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитспектр» ОГРН 1023102372600, ИНН 3128036278 (309512, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Конева, 17; членство СРО НП «Аудиторская Палата России», свидетельство №1904 от 28.12.2009г.).

Председатель общего собрания акционеров



Баршук В.И.

Секретарь общего собрания акционеров



Баршук Н.С.



Handwritten signature

Handwritten signature

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор