31 АБ 0732940

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Город Старый Оскол Белгородской области.
Тридцатое июня две тысячи пятнадцатого года.

Я, Хохрина Валентина Викторовна, нотариус Старооскольского нотариального округа Белгородской области, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД", которое проводилось 30 июня 2015 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут в помещении нотариальной конторы по адресу: **Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Солнечный, дом № 5 (пять)**, при наличии кворума, необходимого для проведения собрания 100 % (сто процентов) от общего числа акционеров, были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Присутствовали акционеры:

1. Барщук Василий Иванович, 02 апреля 1947 года рождения, место рождения: с. Попелевка Джуринского р-на Винницкой области, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568846, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированный по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющий 60 (шестьюдесятью) именными обыкновенными акциями общества.

2. Барщук Нина Сергеевна, 18 июня 1941 года рождения, место рождения: пос. Красный Колодезь Брасовского р-на Брянской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568847, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированная по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющая 40 (сорока) именными обыкновенными акциями общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо в соответствии с п. 8.3. Устава Открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД", утвержденного Решением № 1 Учредителя ОАО "Инвест-ЛТД" от 16 апреля 2008 года большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Кворум, необходимый для принятия указанного решения, имеется.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Присутствовали акционеры:

1. Барщук Василий Иванович, 02 апреля 1947 года рождения, место рождения: с. Попелевка Джуринского р-на Винницкой области, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568846, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированный по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющий 60 (шестьюдесятью) именными обыкновенными акциями общества.

г.Ста-

г. Старый

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «В+», зак. № 23282.

-рый Оскол

2. Барщук Нина Сергеевна, 18 июня 1941 года рождения, место рождения: пос. Красный Колодезь Брасовского р-на Брянской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568847, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированная по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющая 40 (сорока) именными обыкновенными акциями общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо в соответствии с п. 8.3. Устава Открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД", утвержденного Решением № 1 Учредителя ОАО "Инвест-ЛТД" от 16 апреля 2008 года большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Кворум, необходимый для принятия указанного решения, имеется.

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

По третьему вопросу повестки дня:

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

Присутствовали акционеры:

1. Барщук Василий Иванович, 02 апреля 1947 года рождения, место рождения: с. Попелевка Джуринского р-на Винницкой области, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568846, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированный по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющий 60 (шестьюдесятью) именными обыкновенными акциями общества.

2. Барщук Нина Сергеевна, 18 июня 1941 года рождения, место рождения: пос. Красный Колодезь Брасовского р-на Брянской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568847, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированная по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющая 40 (сорока) именными обыкновенными акциями общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо в соответствии с п. 8.3. Устава Открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД", утвержденного Решением № 1 Учредителя ОАО "Инвест-ЛТД" от 16 апреля 2008 года большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Кворум, необходимый для принятия указанного решения, имеется.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение годового отчета ревизора ОАО «Инвест-ЛТД» и избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2015 год.

Присутствовали акционеры:

1. Барщук Василий Иванович, 02 апреля 1947 года рождения, место рождения: с. Попелевка Джуринского р-на Винницкой области, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568846, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированный по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющий 60 (шестьюдесятью) именными обыкновенными акциями общества.

2. Барщук Нина Сергеевна, 18 июня 1941 года рождения, место рождения: пос. Красный Колодезь Брасовского р-на Брянской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт

г.Ста-

-рый Оскол
гражданина Российской Федерации 14 02 568847, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированная по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющая 40 (сорока) именными обыкновенными акциями общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо в соответствии с п. 8.3. Устава Открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД", утвержденного Решением № 1 Учредителя ОАО "Инвест-ЛТД" от 16 апреля 2008 года большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Кворум, необходимый для принятия указанного решения, имеется.

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

По пятому вопросу повестки дня:
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Присутствовали акционеры:

1. Барщук Василий Иванович, 02 апреля 1947 года рождения, место рождения: с. Попелевка Джуринского р-на Винницкой области, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568846, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированный по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющий 60 (шестьюдесятью) именными обыкновенными акциями общества.

2. Барщук Нина Сергеевна, 18 июня 1941 года рождения, место рождения: пос. Красный Колодезь Брасовского р-на Брянской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 14 02 568847, выданный ПО № 2 УВД гор. Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области 06 февраля 2002 года, код подразделения 312-023, зарегистрированная по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, дом № 113 (сто тринадцать), владеющая 40 (сорока) именными обыкновенными акциями общества.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо в соответствии с п. 8.3. Устава Открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД", утвержденного Решением № 1 Учредителя ОАО "Инвест-ЛТД" от 16 апреля 2008 года большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Кворум, необходимый для принятия указанного решения, имеется.

Принято 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.).

Все принятые решения и итоги голосования изложены в протоколе годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД".

Настоящее свидетельство подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Инвест-ЛТД", всех указанных в нем решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре за № 9-8234
Взыскано: 5000 руб. 00 коп.
(на основании ст.ст. 22, 22-1,15 Основ законодательства РФ о нотариате)

Нотариус Хохрина В.В.

Компьютерная система "Экспресс"

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «В», зак. № 23282.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью на 4 листах.

Нотариус В.В. Хохрина