

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров акционерного общества «Сталепрокатный завод»,
состоявшегося 29 апреля 2019 года

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Сталепрокатный завод», место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8 (далее по тексту – Общество), состоялось 29 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, оф. 211.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 05 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 07 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 10 минут.

Дата составления протокола «29» апреля 2019 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Добровольная ликвидировать Общество.
8. Назначение Ликвидатора Общества.
9. Утверждение порядка ликвидации Общества.

Общие сведения

- Лицо, исполняющее функции счетной комиссии – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и почтовый адрес: акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, уполномоченное лицо: Лепин Олег Николаевич по доверенности № 171/1 от 05.02.2019.
- Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 92965 штук.
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «04» апреля 2019 г.
- Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 – 92 965, по вопросу повестки дня № 4 – 464 825.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 – 35 064, по вопросу повестки дня № 4 – 175 320, по вопросу повестки дня № 5 – 35 063.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 – 27 890 (79,54 %), по вопросу повестки дня № 4 – 139 890 (79,54%), по вопросу повестки дня № 5 – 27 889 (79,54%).

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров – Коротаев М.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Винник А.А.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.**

Собрание открыл Коротаев М.А., обратившийся к присутствующим акционерам с вопросом о наличии жалоб на действия счетной комиссии по регистрации и подсчету кворума.
Жалобы и нарекания на действия счетной комиссии не поступили.

По первому вопросу повестки дня выступил Винник А.А., который указал, что согласно требованиям Закона, изданным в соответствии с ним подзаконным актам, был подготовлен Годовой отчет Общества за 2018 год, который был предварительно утвержден Советом директоров Общества (протокол от 29.03.2019).

На голосование по первому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (100 %),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 0 (0 %).

голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),
голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).
Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Винник А.А., который указал, что согласно требованиям Закона, изданным в соответствии с ним подзаконным актам, подготовлена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год.

На голосование по второму вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (100 %),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Винник А.А., который указал, что согласно требованиям Закона, изданным в соответствии с ним подзаконным актам, был подготовлен отчет о прибылях и убытках Общества, определено распределение прибыли и убытков. Советом директоров в качестве рекомендаций по вопросу объявления дивидендов (и их размера) установлено, что по результатам прошедшего финансового года, Обществу рекомендовано выплатить дивиденды в размере 00 рублей 00 копеек.

На голосование по третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года, дивиденды за 2018 год не выплачивать».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (100 %),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года, дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня Винник А.А. напомнил порядок голосования: количество голосов, принадлежащее каждому акционеру, умножается на 5 (по количеству членов совета директоров Общества). Полученное таким образом число голосов каждый акционер вправе отдать за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

На голосование по четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Избрать членами Совета директоров Общества Винника Александра Арнольдовича, Винник Викторю Валерьевну, Зайцева Константина Валерьевича, Коротаева Михаила Анатольевича, Лаптева Бориса Александровича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Винник Александр Арнольдович	27890
2	Винник Викторю Валерьевна	27890
3	Зайцев Константин Валерьевич	27890
4	Коротаев Михаил Анатольевич	27890
5	Лаптев Борис Александрович	27890
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0,
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

Решение по данному вопросу принято.

РЕШИЛИ:

избрать членами Совета директоров Общества Винника Александра Арнольдовича, Винник Викторю Валерьевну, Зайцева Константина Валерьевича, Коротаева Михаила Анатольевича, Лаптева Бориса Александровича.

По пятому вопросу повестки дня Винник А.А. пояснил о необходимости избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек.

На голосование по пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек: Бородулин Дмитрий Андреевич, Портнова Надежда Владимировна, Каримова Елена Ивановна».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		За	%*	Проти в	Воздер жался	"Недействите льные"	"По иным основаниям"
1	Бородулин Дмитрий Андреевич	27 889	100	0	0	0	0
2	Каримова Елена Ивановна	27 889	100	0	0	0	0
3	Портнова Надежда Владимировна	27 889	100	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек: Бородулин Дмитрий Андреевич, Портнова Надежда Владимировна, Каримова Елена Ивановна.

По шестому вопросу повестки дня Коротаев М.А. пояснил о необходимости утвердить аудитора Общества.

На голосование по шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (100%),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».

По седьмому вопросу повестки дня Коротаев М.А. пояснил о необходимости добровольно ликвидировать Общество в связи с убыточным финансовым состоянием.

На голосование по седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Добровольно ликвидировать Общество».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (100%),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более $\frac{3}{4}$ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Добровольно ликвидировать Общество.

По восьмому вопросу повестки дня Коротаев М.А. пояснил о необходимости назначить Ликвидатора Общества.

Предложил назначить Ликвидатором Винника А.А. Предложений иных кандидатур не поступило.

На голосование по восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Назначить Ликвидатором Общества Винника А.А.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (100%),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более $\frac{3}{4}$ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Назначить Ликвидатором Общества Винника А.А.

По девятому вопросу повестки дня Коротаев М.А. пояснил о необходимости утвердить порядок ликвидации Общества.

На голосование по девятому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить порядок ликвидации Общества:

1. Ликвидатор уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры ликвидации.
 2. Ликвидатор помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторам не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
 3. Ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
 4. По окончании срока для предъявления требований кредиторов Ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.
 5. Ликвидатор, начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, осуществляет выплаты кредиторам ликвидируемого Общества с учетом очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. Кредиторам пятой очереди выплаты производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
 6. Ревизионная комиссия осуществляет функции инвентаризационной комиссии, в том числе составление инвентаризационной описи, акта и других необходимых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.
- Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидатором между акционерами».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (100%),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок ликвидации Общества:

1. Ликвидатор уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры ликвидации.
 2. Ликвидатор помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторам не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
 3. Ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
 4. По окончании срока для предъявления требований кредиторов Ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.
 5. Ликвидатор, начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, осуществляет выплаты кредиторам ликвидируемого Общества с учетом очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. Кредиторам пятой очереди выплаты производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
 6. Ревизионная комиссия осуществляет функции инвентаризационной комиссии, в том числе составление инвентаризационной описи, акта и других необходимых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.
- Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидатором между акционерами.

Результаты голосования оглашены на собрании.

Председатель собрания

Секретарь собрания



