

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО
«Сталепрокатный завод»

«29» апреля 2019 года

г. Санкт-Петербург

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 (совместное присутствие). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04.04.2019.

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 ликвидация Общества.
8. Назначение Ликвидатора Общества.
9. Утверждение порядка ликвидации Общества.

Кворум по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня №:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	92 965	92 965	92 965	464 825	92 965	92 965	92 965	92 965	92 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества	35 064	35 064	35 064	175 320	35 063	35 064	35 064	35 064	35 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	27 890	27 890	27 890	139 450	27 889	27 890	27 890	27 890	27 890

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу повестки дня: «за» - 27 890, «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.

По второму вопросу повестки дня: «за» - 27 890, «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.

По третьему вопросу повестки дня: «за» - 27 890, «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.

По четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование): «за» - Винника А.А. - 27 890, Винник В.В. - 27 890, Зайцева К.В. - 27 890, Коротаева М.А. - 27 890, Лаптева Б.А. - 27 890, «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.

По пятому вопросу повестки дня:

ФИО кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям
Бородулин Дмитрий Андреевич	27 889	0	0	0	0
Каримова Елена Ивановна	27 889	0	0	0	0
Портнова Надежда Владимировна	27 889	0	0	0	0

По шестому вопросу повестки дня: «за» - 27 890, «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.

По седьмому вопросу повестки дня (квалифицированное большинство): «за» - 27 890, «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.

По восьмому вопросу повестки дня (квалифицированное большинство): «за» - 27 890, «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.

По девятому вопросу повестки дня: «за» - 27 890, «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.

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня Избрать членами Совета директоров Общества Винника А.А., Винник В.В., Зайцева К.В., Коротаева М.А., Лаптева Б.А.

По пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек: Бородулин Д.А., Портнова Н.В., Каримова Е.И.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».

По седьмому вопросу повестки дня: Добровольно ликвидировать Общество.

По седьмому вопросу повестки дня: Назначить Ликвидатором Общества Винника А.А.

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ликвидации Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, уполномоченное лицо: Лепин Олег Николаевич по доверенности № 171/1 от 05.02.2019.

Председатель годового общего собрания акционеров

Секретарь годового общего собрания акционеров

