

РЕШЕНИЕ
ликвидатора о созыве внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Сталепрокатный завод»

«21» июня 2019 года

г. Санкт-Петербург

Ликвидатор акционерного общества «Сталепрокатный завод» (далее – «Общество») Винник Александр Арнольдович, действующий на основании Устава, протокола общего собрания акционеров акционерного общества «Сталепрокатный завод» № 6/н от 29.04.2019

РЕШИЛ

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) и назначить дату собрания – 24 июля 2019 г. в 11:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, оф. 211, начало регистрации лиц, имеющих право участвующих в собрании – 10:00 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211;

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «1. Отменить принятое ранее решение о ликвидации акционерного общества «Сталепрокатный завод»; 2. Возложить с 24.07.2019 г. полномочия генерального директора акционерного общества «Сталепрокатный завод» на Винника А.А.»;

3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 12 июля 2019 г.

4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 1 к настоящему решению и довести указанное сообщение до сведения лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, в порядке и в сроки, указанные в статье 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Определить перечень материалов и порядок ознакомления с ними акционерами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

Ликвидатор А.А. Винник



«21» июня 2019 года

г. Санкт-Петербург

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

АО «Сталепрокатный завод»
199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., дом 8

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Сталепрокатный завод» извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания, которое состоится 24 июля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, оф. 211. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие). Почтовый адрес, по которому могу направляться бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

Регистрация участников собрания будет производиться в день собрания с 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12 июля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Отменить принятое ранее решение о ликвидации акционерного общества «Сталепрокатный завод»;
2. Возложить с 24.07.2019 г. полномочия генерального директора акционерного общества «Сталепрокатный завод» на Винника А.А.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211 в рабочие дни с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения. Телефон для справок 326 65 00.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Напоминаем, что в соответствии с Уставом Общества, утв. решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2018 г. (протокол от 04.05.2018 г.) сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.spz.bz (далее – сайт Общества).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (его представителю), под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть по месту нахождения Общества для получения бюллетеней для голосования, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телефонной связи или по электронной почте. При получении такой информации Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования заказным письмом. Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества.

Ликвидатор АО «Сталепрокатный завод»

«21» июня 2019 года

г. Санкт-Петербург

**Перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров**

- Решение ликвидатора от 21 июня 2019 года;
- Сведения о кандидате на должность генерального директора;
- Информация о наличии письменного согласия кандидата на возложение на него обязанностей генерального директора.

«21» июня 2019 года

г. Санкт-Петербург

Бюллетень для голосования
Акционерное общество «Сталепрокатный завод»
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Сталепрокатный завод»

Место нахождения общества: 199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней): 24 июля 2019 года. Время проведения: 11 часов 00 мин.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, оф. 211.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

Вопрос № 1 повестки дня: **Отменить принятое ранее решение о ликвидации акционерного общества «Сталепрокатный завод»**

Отменить принятое ранее решение о ликвидации акционерного общества «Сталепрокатный завод»	Вариант голосования		
	За	Против	Воздержался
	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 2 повестки дня: **Возложить с 24.07.2019 г. полномочия генерального директора акционерного общества «Сталепрокатный завод» на Винника А.А.**

Возложить с 24.07.2019 г. полномочия генерального директора акционерного общества «Сталепрокатный завод» на Винника А.А.	Вариант голосования		
	За	Против	Воздержался
	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

Внимание: бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Разъяснения к бюллетеню для голосования

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;

выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием;

при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;

избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

