

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Сталепрокатный завод»,
состоявшегося 24 июля 2019 года

Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Сталепрокатный завод», место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8 (далее по тексту – Общество), состоялось 24 июля 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 10 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 15 минут.

Дата составления протокола: «24» июля 2019 года.

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.

Общие сведения

- Лицо, исполняющее функции счетной комиссии – 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 92 965 штук.
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «12» июля 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 – 92 965.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – 35 064.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – 27 889 (79,5374 %).

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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Коротаев М.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Лепехина О.И.

**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 Коротаев М.А., который указал, что в связи с выявленной экономической нецелесообразностью процесса ликвидации Общества принятое ранее решение о ликвидации подлежит отмене.

На голосование по первому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Отменить принятое ранее решение о ликвидации акционерного общества «Сталепрокатный завод».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 889 (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 $\frac{3}{4}$ от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Отменить принятое ранее решение о ликвидации акционерного общества «Сталепрокатный завод».

По второму вопросу повестки дня выступил Коротаев М.А., который указал, что в соответствии с отменой принятого ранее решения о ликвидации необходимо возложение полномочий генерального директора Общества, и предложил кандидатуру Винника А.А.

На голосование по второму вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Возложить с 24.07.2019 г. полномочия генерального директора акционерного общества «Сталепрокатный завод» на Винника А.А.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 889 (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:

Возложить с 24.07.2019 г. полномочия генерального директора акционерного общества «Сталепрокатный завод» на Винника А.А.

Результаты голосования оглашены на собрании.

Председатель собрания

Секретарь собрания

