

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

«29» сентября 2020 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 25 сентября 2020 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора 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, Кортаева 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 2019 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, дивиденды за 2019 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня Избрать членами Совета директоров Общества Винника А.А., Винник В.В., Зайцева К.В., Кортаева 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».

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 5Б, помещение IX, уполномоченное лицо: Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019.

Председатель годового общего собрания акционеров _____ Кортаев М.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров _____ Винник А.А.

