

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров акционерного общества «Сталепрокатный завод»

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.

Дата составления протокола «29» сентября 2020 года.

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.

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 5Б, помещение IX, уполномоченное лицо: Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 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 «31» августа 2020 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 – 92 965, по вопросу повестки дня № 4 – 464 825.

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 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 – 27 890 (79,54 %), по вопросу повестки дня № 4 – 139 450 (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 2019 год, который был предварительно утвержден Советом директоров Общества (протокол от 20.08.2020).

На голосование по первому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 годовой отчет Общества за 2019 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 2019 год.

На голосование по второму вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 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 2019 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 2019 года, дивиденды за 2019 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 2019 года, дивиденды за 2019 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 Викторину Валерьевну, Зайцева Константина Валерьевича, Кортаева 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 Викторина Валерьевна	27890
3	Зайцев Константин Валерьевич	27890
4	Кортаев 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 Викторину Валерьевну, Зайцева Константина Валерьевича, Кортаева 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	"Недействительные"	"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 Кортаев 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»».

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.А. Кортаев

А.А. Винник