

**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, литер А, пом. 3Н, офис 211 (далее по тексту – «Общество»), состоялось «06» мая 2022 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления протокола «11» мая 2022 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 № 620 от 28.12.2021.

• 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 «14» апреля 2022 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 – 27 940 (79,68 %), по вопросу повестки дня № 4 – 139 700 (79,68%), по вопросу повестки дня № 5 – 27 939 (79,68%).

**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.**

**По первому вопросу повестки дня** на голосование поставлен вопрос: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - 27 890 (99,82 %),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 50 (0,18 %).

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 2021 год.

**По второму вопросу повестки дня** голосование поставлен вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - 27 890 (99,82 %),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 50 (0,18 %).

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 2021 год.

**По третьему вопросу повестки дня** на голосование поставлен вопрос: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года, дивиденды за 2021 год не выплачивать».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - 27 890 (99,82 %),

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 50 (0,18 %).

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 2021 года, дивиденды за 2021 год не выплачивать.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| №<br>п/п                                  | Ф.И.О. кандидата             | Число голосов, отданных за каждый из<br>вариантов голосования |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |                              |                                                               |
| 1                                         | Винник Александр Арнольдович | 27890                                                         |
| 2                                         | Винник Виктория Валерьевна   | 27890                                                         |
| 3                                         | Зайцев Константин Валерьевич | 27890                                                         |
| 4                                         | Коротаев Михаил Анатольевич  | 27890                                                         |
| 5                                         | Лаптев Борис Александрович   | 27890                                                         |
| "ПРОТИВ"                                  |                              | 250                                                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                             |                              |                                                               |

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, Коротаева Михаила Анатольевича, Лаптева Бориса Александровича.

**По пятому вопросу повестки дня** н голосование 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<br>в | Воздер<br>жался | "Недействительные"                                                                                                                            | "По иным основаниям" |
| 1 | Бородулин Дмитрий Андреевич   | 27 889                                                     | 99,821 | 0          | 50              | 0                                                                                                                                             | 0                    |
| 2 | Каримова Елена Ивановна       | 27 889                                                     | 99,821 | 0          | 50              | 0                                                                                                                                             | 0                    |
| 3 | Портнова Надежда Владимировна | 27 889                                                     | 99,821 | 0          | 50              | 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 на голосование поставлен вопрос: «Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская компания «Коллеги».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«3а» - 27 890 (99,82 %),

«ПРОТИВ» - 0 (0%),

«воздержался» - 50 (0,18 %).

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 компания «Коллеги».

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.А. Коротяев

А.А. Винник