

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сталепрокатный завод» 10 мая 2023 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Сталепрокатный завод», принявших участие в годовом общем собрании акционеров
10 мая 2023 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Сталепрокатный завод» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сталепрокатный завод», проведенном 10 мая 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год

Проект документа размещен: Приложение №2 в составе информации (материалов), предоставленных акционерам для ознакомления, а также на сайте <http://spz.bz/otchetnost/>.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год

Проект документа размещен: Приложение №3 в составе информации (материалов), предоставленных акционерам для ознакомления, а также на сайте <http://spz.bz/otchetnost/>.

Вопрос 3.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года? дивиденды за 2022 год не выплачивать.

Вопрос 4.

Избрание совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Винник Александр Арнольдович
2. Винник Виктория Валерьевна
3. Зайцев Константин Валерьевич
4. Коротаев Михаил Анатольевич
5. Лаптев Борис Александрович

Вопрос 5.

Избрание ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек

Бородулин Дмитрий Андреевич
Портнова Надежда Владимировна
Каримова Елена Ивановна

Вопрос 6.

Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «АК Коллеги».

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сталепрокатный завод» 9 мая 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021

