

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 «10» мая 2023 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления протокола «12» мая 2023 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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 «24» апреля 2023 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 – 92 965, по вопросу повестки дня № 4 – 464 825, по вопросу повестки дня № 5 – 92 964.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 85 791 (92,28 %), по вопросу повестки дня № 4 – 428 955 (92,28%), по вопросу повестки дня № 5 – 85 790 (92,28%).

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 2022 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 85 791 (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 2022 год.

По второму вопросу повестки дня голосование поставлен вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 85 791 (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 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года, дивиденды за 2022 год не выплачивать».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 85 791 (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 2022 года, дивиденды за 2022 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: «Избрать членами Совета директоров Общества Винника Александра Арнольдовича, Винник Викторию Валерьевну, Зайцева Константина Валерьевича, Коротаева 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	85791
2	Винник Виктория Валерьевна	85791
3	Зайцев Константин Валерьевич	85791
4	Коротаев Михаил Анатольевич	85791
5	Лаптев Борис Александрович	85791
"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 Викторию Валерьевну, Зайцева Константина Валерьевича, Коротаева Михаила Анатольевича, Лаптева Бориса Александровича.

По пятому вопросу повестки дня на 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 в	Воздер жался	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Бородулин Дмитрий Андреевич	85790	100	0	0	0	0
2	Каримова Елена Ивановна	85790	100	0	0	0	0
3	Портнова Надежда Владимировна	85790	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 на голосование поставлен вопрос: «Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская компания «Коллеги».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 85 791 (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.

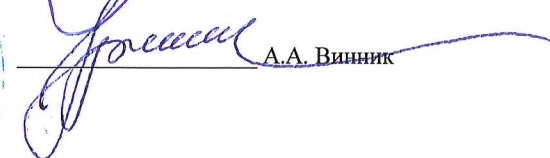
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская компания «Коллеги».

Председатель собрания

Секретарь собрания



 М.А. Коротаев

 А.А. Винник