

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Сталепрокатный завод»

Внеочередное 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 «18» июля 2023 года.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления протокола «18» июля 2023 года.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в лице Винника Александра Арнольдовича.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества в лице Коротаева Михаила Анатольевича.

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 «26» июня 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 – 92 965.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – 92 965.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – 85 791 (92,28 %).

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Коротаев М.А.

Секретарь внеочередного 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: «Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества в лице Винника Александра Арнольдовича».

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: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества в лице Винника Александра Арнольдовича.

По второму вопросу повестки дня голосование поставлен вопрос: «Избрать единоличный исполнительный орган Общества в лице Коротаева Михаила Анатольевича».

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: Избрать единоличный исполнительный орган Общества в лице Коротаева Михаила Анатольевича.

Председатель собрания

М.А. Коротаев

Секретарь собрания

А.А. Винник

