

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 «14» декабря 2023 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления протокола «14» декабря 2023 года.

Повестка дня:

1. О добровольной ликвидации АО «СПЗ».
2. О назначении ликвидатора АО «СПЗ».
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «СПЗ».

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 «19» ноября 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 – 35 064.

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 35 064.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 27 941 (79,6857 %).

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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Винник А.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Коротаяев М.А.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.**

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

«Ликвидировать в добровольном порядке АО «Сталепрокатный завод», ОГРН 1027800512860, ИНН 7801043425».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (99,8175 %),

«против» - 51 (0,1825%),

«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:

Ликвидировать в добровольном порядке АО «Сталепрокатный завод», ОГРН 1027800512860, ИНН 7801043425.

По второму вопросу повестки дня голосование поставлен вопрос:

«Назначить ликвидатором АО «Сталепрокатный завод» Коротаяева Михаила Анатольевича, гражданина РФ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (99,8175 %),

«против» - 51 (0,1825%),

«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:

Назначить ликвидатором АО «Сталепрокатный завод» Коротаяева Михаила Анатольевича, гражданина РФ.

По третьему вопросу повестки дня голосование поставлен вопрос:

«Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации АО «Сталепрокатный завод»:

- В течение 3 (Трёх) рабочих дней после даты принятия настоящего решения, в письменной форме сообщить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу о принятом решении, о ликвидации АО «СПЗ», о назначении ликвидатора АО «СПЗ» с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
- В сроки, предусмотренные действующим законодательством, опубликовать на сайте <https://fedresurs.ru/> (ЕФРСФДЮЛ) уведомление о ликвидации Общества с указанием сведений о принятом решении о ликвидации, о ликвидаторе Общества, с описанием порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторами (ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);

- После принятия настоящего решения опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о том, что АО «СПЗ» находится в стадии ликвидации и о возможности кредиторов в течение 2 (Двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации АО «СПЗ» заявить свои требования к Обществу;
- В течение 2 (Двух) недель со дня принятия настоящего решения о ликвидации провести инвентаризацию имущества и обязательств АО «СПЗ»;
- По результатам инвентаризации обязательств АО «СПЗ», уведомить кредиторов Общества о ликвидации АО «СПЗ», о возможности заявления ими своих требований к Обществу, а также принять необходимые меры по взысканию дебиторской задолженности;
- По истечении 2 (Двух) месяцев со дня выхода публикации о ликвидации Общества в журнале «Вестник государственной регистрации» составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс;
- После утверждения промежуточного ликвидационного баланса, уведомить об этом Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу;
- После утверждения промежуточного ликвидационного баланса завершить взаиморасчеты с кредиторами, в случае необходимости;
- Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределить в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- После завершения взаиморасчетов с кредиторами составить и утвердить ликвидационный баланс АО «СПЗ»;
- После выполнения указанных выше мероприятий, а также иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, необходимых для ликвидации АО «СПЗ» подать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу документы для государственной регистрации ликвидации АО «СПЗ».
- Ликвидация АО «СПЗ» проводится в срок до 31.12.2024.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 27 890 (99,8175 %),

«против» - 51 (0,1825%),

«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 следующий порядок и сроки ликвидации АО «Сталепрокатный завод»:

- В течение 3 (Трёх) рабочих дней после даты принятия настоящего решения, в письменной форме сообщить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу о принятом решении, о ликвидации АО «СПЗ», о назначении ликвидатора АО «СПЗ» с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
- В сроки, предусмотренные действующим законодательством, опубликовать на сайте <https://fedresurs.ru/> (ЕФРСФДЮЛ) уведомление о ликвидации Общества с указанием сведений о принятом решении о ликвидации, о ликвидаторе Общества, с описанием порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторами (ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);
- После принятия настоящего решения опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о том, что АО «СПЗ» находится в стадии ликвидации и о возможности кредиторов в течение 2 (Двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации АО «СПЗ» заявить свои требования к Обществу;
- В течение 2 (Двух) недель со дня принятия настоящего решения о ликвидации провести инвентаризацию имущества и обязательств АО «СПЗ»;
- По результатам инвентаризации обязательств АО «СПЗ», уведомить кредиторов Общества о ликвидации АО «СПЗ», о возможности заявления ими своих требований к Обществу, а также принять необходимые меры по взысканию дебиторской задолженности;
- По истечении 2 (Двух) месяцев со дня выхода публикации о ликвидации Общества в журнале «Вестник государственной регистрации» составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс;
- После утверждения промежуточного ликвидационного баланса, уведомить об этом Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу;
- После утверждения промежуточного ликвидационного баланса завершить взаиморасчеты с кредиторами, в случае необходимости;
- Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределить в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- После завершения взаиморасчетов с кредиторами составить и утвердить ликвидационный баланс АО «СПЗ»;
- После выполнения указанных выше мероприятий, а также иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, необходимых для ликвидации АО «СПЗ» подать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу документы для государственной регистрации ликвидации АО «СПЗ».
- Ликвидация АО «СПЗ» проводится в срок до 31.12.2024.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Винник

М.А. Коротаев