

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Сталепрокатный завод"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Сталепрокатный завод"
Место нахождения и адрес общества:	199106, г. Санкт-Петербург, линия. 25-я В.О., д.8, литер А, пом. 3Н, офис 211
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 ноября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 декабря 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 декабря 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О добровольной ликвидации АО «СПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	92 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 941
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.6857%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 890	99.8175
"ПРОТИВ"	51	0.1825
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 941	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О назначении ликвидатора АО «СПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	92 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 941
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.6857%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 890	99.8175
"ПРОТИВ"	51	0.1825
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 941	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «СПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	92 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 941
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.6857%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 890	99.8175
"ПРОТИВ"	51	0.1825
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 941	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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 кредитор (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 (Двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации АО «СПЗ» заявить свои требования 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 «СПЗ», о возможности заявления ими своих требований к Обществу, а также принять необходимые меры к 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Сталепрокатный завод", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 14 декабря 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Сталепрокатный завод" 14 декабря 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

31 во 1497 / листа 2

получил,  / Фомина А.И./



Приложение № 2

к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Сталепрокатный завод" 14 декабря 2023 года

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Сталепрокатный завод" 14 декабря 2023 года путем направления
заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	852	VASSILI AKTIEVOLAG (БАССИЛИ АКТИЕБУЛАГ)
2	853	Вавилина Татьяна Феликсовна
3	521	АМИРОВА ФЛЮРА АХМЕТОВНА
4	13	ВИННИК АЛЕКСАНДР АРНОЛЬДОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
"Сталепрокатный завод", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
14 декабря 2023 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Сталепрокатный завод" и выполнявшее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Сталепрокатный завод", проведенном 14 декабря 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

О добровольной ликвидации АО «СПЗ».

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 2.

О назначении ликвидатора АО «СПЗ».

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 3.

Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «СПЗ».

РЕШЕНИЕ:

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.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Сталепрокатный завод" 14 декабря 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 / листа

полномочия / Фомина А.И.

