

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Производственное объединение «Бежицкая сталь»
(АО «ПО «Бежицкая сталь», Общество)

Место нахождения Общества: 241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1, корп. А, офис 1.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: 241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1, корп. А, офис 1.

Дата и время подведения итогов голосования: 12 часов 00 минут «19» июня 2020 г.

Дата составления протокола: «19» июня 2020 г.

Члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в срок до 12 часов 00 минут «19» июня 2020 г.

Ахмеров Самигулла Зарифуллович;

Братяков Кирилл Викторович;

Вонаков Дмитрий Николаевич;

Мочалин Игорь Валерьевич;

Носков Александр Леонидович;

Ровенский Роман Олегович;

Шестаков Алексей Владимирович.

Избрано в Совет директоров: 7 (Семь) человек (Решение единственного акционера от «17» мая 2019 г.)

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Подсчет голосов производился Председателем Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2019 год.
2. О рекомендациях единственному акционеру АО «ПО «Бежицкая сталь» по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2019 год».

Вопрос, поставленный на голосование: «Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2019 год».

По первому вопросу повестки дня голосовали:

	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Ахмеров Самигулла Зарифуллович	+		
2	Братяков Кирилл Викторович	+		
3	Вонаков Дмитрий Николаевич	+		
4	Мочалин Игорь Валерьевич	+		
5	Носков Александр Леонидович	+		
6	Ровенский Роман Олегович	+		
7	Шестаков Алексей Владимирович	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2019 год».

По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях единственному акционеру АО «ПО «Бежицкая сталь» по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года».

Вопрос, поставленный на голосование: «Рекомендовать единственному акционеру АО ПО «Бежицкая сталь» чистую прибыль, полученную за 2019 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером. Дивиденды по обыкновенным акциям АО ПО «Бежицкая сталь» за 2019 год не выплачивать».

По второму вопросу повестки дня голосовали:

	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Ахмеров Самигулла Зарифуллович	+		
2	Братяков Кирилл Викторович	+		
3	Вонаков Дмитрий Николаевич	+		
4	Мочалин Игорь Валерьевич	+		
5	Носков Александр Леонидович	+		
6	Ровенский Роман Олегович	+		
7	Шестаков Алексей Владимирович	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Рекомендовать единственному акционеру АО ПО «Бежицкая сталь» чистую прибыль, полученную за 2019 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером. Дивиденды по обыкновенным акциям АО ПО «Бежицкая сталь» за 2019 год не выплачивать».

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора».

Вопрос, поставленный на голосование: «Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ПО «Бежицкая сталь» - в 2020 году не более 2 708 000,00 (Два миллиона семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС».

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Ахмеров Самигулла Зарифуллович	+		
2	Братяков Кирилл Викторович	+		
3	Вонаков Дмитрий Николаевич	+		
4	Мочалин Игорь Валерьевич	+		
5	Носков Александр Леонидович	+		
6	Ровенский Роман Олегович	+		
7	Шестаков Алексей Владимирович	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: «Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ПО «Бежицкая сталь» - в 2020 году не более 2 708 000,00 (Два миллиона семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС».

**Председатель Совета директоров
АО «ПО «Бежицкая сталь»**

К.В.Братяков