

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Акционерного общества «Производственное объединение «Бежицкая сталь»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Производственное объединение «Бежицкая сталь» (далее именуемое - Общество или АО «ПО «Бежицкая сталь»).

Место нахождения общества: 241038, РФ, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1А.

Место принятия решения: г. Москва, ул. Пречистенка, д.24/1

Дата принятия решения: «29» июня 2023 г.

Дата составления решения: «29» июня 2023 г.

Общее количество голосующих акций Общества 367 962 375 (триста шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи триста семьдесят пять). Обществу с ограниченной ответственностью «Интегрированная вагоностроительная компания» (зарегистрировано 25.01.2010 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1107746029555, ИНН:7704744369, место нахождения: Российская Федерация, 119048, г. Москва, Ефремова, д. 10, эт. 7, ком. 6,) принадлежат 367 962 375 (триста шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи триста семьдесят пять) голосующих акций Общества, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Единственный акционер АО «ПО «Бежицкая сталь» — ООО «ИВСК», в лице Генерального директора Лачугина Кирилла Алексеевича, действующего на основании Устава, — принимает

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовой отчет АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2022 год.
3. В связи с получением убытков по результатам 2022 г., чистую прибыль за 2022 г. не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Дульцев Сергей Иванович
 - Кондратьев Сергей Александрович
 - Морозов Павел Сергеевич
 - Ровенский Роман Олегович
 - Тимофеев Игорь Александрович
 - Чебаков Александр Юрьевич
 - Шестаков Алексей Владимирович
5. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
 - Белгородцева Светлана Сергеевна;
 - Козеев Сергей Алексеевич;
 - Разумовский Сергей Валерьевич.
6. Утвердить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией АО «ПО «Бежицкая сталь» на 2023 год.

Единственный акционер

АО «ПО «Бежицкая сталь»:

ООО «ИВСК»,

в лице Генерального директора К.А.Лачугина

