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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Производственное объединение «Бежицкая сталь» (далее именуемое - Общество).
Место нахождения общества: 241038, РФ, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1А.
Место принятия решения: Российская Федерация, 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 24/1.
Дата принятия решения: «18» мая 2022 г.
Дата составления решения: «18» мая 2022 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 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2021 год.
3. В связи с получением убытков по результатам 2021 г., чистую прибыль за 2021 г. не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2021 год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
   Евсеева Елена Анатольевна;
   Кондратьев Сергей Александрович;
   Сабуров Кирилл Андреевич;
   Ровенский Роман Олегович;
   Филипьев Сергей Николаевич;
   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 аудитором АО «ПО «Бежицкая сталь» - Акционерное общество «КПМГ».

Единственный акционер
АО «ПО «Бежицкая сталь»:
ООО «ИВСК»,
в лице Генерального директора К.А.Лачугина _____

"Интегрированная вагоностроительная компания"