

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Производственное объединение «Бежицкая сталь», сокращенное наименование: АО «ПО «Бежицкая сталь», ОГРН: 1033221011295, ИНН: 3232038930, (далее именуемое - Общество).

Место нахождения общества: 241035, РФ, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1А, офис 1.

Место принятия решения: Российская Федерация, 119072, г. Москва, Софийская набережная, д. 16.

Дата принятия решения: «28» августа 2020 г.

Дата составления решения: «28» августа 2020 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 января 2010 года Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1107746029555, свидетельство о государственной регистрации юридического лица бланк серии 77 № 012545375, ИНН: 7704744369, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 25 января 2010 года, бланк серии 77 № 012545376, 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» — Общество с ограниченной ответственностью «Интегрированная вагоностроительная компания», в лице Генерального директора Лачугина Кирилла Алексеевича, 31 августа 1982 года рождения, место рождения: город Орск Оренбургской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 53 03 516205, выданный ОВД Ленинского района г. Орска Оренбургской области 06 сентября 2003 года, код подразделения 562-003, зарегистрированного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д. 25, корп. 3, кв. 223, действующего на основании Устава — **принимает**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовой отчет АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2019 год.
3. 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.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ахмеров Самигулла Зарифуллович;
Братяков Кирилл Викторович;

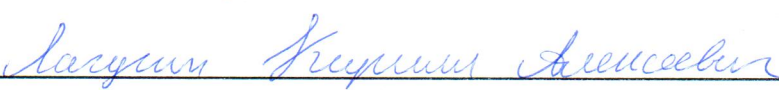

- Вонаков Дмитрий Николаевич;
Мочалин Игорь Валерьевич;
Носков Александр Леонидович;
Ровенский Роман Олегович;
Шестаков Алексей Владимирович.
5. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белгородцева Светлана Сергеевна;
Козеев Сергей Алексеевич;
Разумовский Сергей Валерьевич.
 6. Утвердить аудитором АО «ПО «Бежицкая сталь» - Акционерное общество «КПМГ».
 7. Утвердить Устав АО «ПО «Бежицкая сталь» в новой редакции.

Единственный акционер

АО «ПО «Бежицкая сталь»:

ООО «ИВСК»,

в лице Генерального директора К.А.Лачугин

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать восьмого августа две тысячи двадцатого года

Я, Капура Ольга Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи Лачугина Кирилла Алексеевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена. Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № **77/235-н/77-2020-2-644**

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1400 руб. 00 коп.



 О.И.Капура