

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

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

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 12 часов 00 минут «20» апреля 2018 г.

**Дата составления протокола:** «20» апреля 2018 г.

Члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в срок до 12 часов 00 минут «20» апреля 2018 г.

Ахмеров Самигулла Зарифуллович;

Братяков Кирилл Викторович;

Вонаков Дмитрий Николаевич;

Воронин Валерий Викторович;

Носков Александр Леонидович;

Ровенский Роман Олегович;

Шестаков Алексей Владимирович.

Избрано в Совет директоров: 7 (Семь) человек (Решение единственного акционера от «30» мая 2017 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 2017 год.
2. О рекомендациях единственному акционеру АО «ПО «Бежицкая сталь» по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

**По первому вопросу повестки дня:** «О предварительном утверждении годового отчета АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2017 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2017 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	Воронин Валерий Викторович	+		
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 2017 год».

**По второму вопросу повестки дня:** «О рекомендациях единственному акционеру АО «ПО «Бежицкая сталь» по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:** «В связи с получением убытков по результатам 2017 г. рекомендовать единственному акционеру АО ПО «Бежицкая сталь» чистую прибыль за 2017 г. не распределять, дивиденды 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	Воронин Валерий Викторович	+		
5	Носков Александр Леонидович	+		
6	Ровенский Роман Олегович	+		
7	Шестаков Алексей Владимирович	+		

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

«В связи с получением убытков по результатам 2017 г. рекомендовать единственному акционеру АО ПО «Бежицкая сталь» чистую прибыль за 2017 г. не распределять, дивиденды 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» - ООО «Эрнст энд Янг» в 2018 году не более 3 995 800,00 (Три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот) 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	Воронин Валерий Викторович	+		
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» - ООО «Эрнст энд Янг» в 2018 году не более 3 995 800,00 (Три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС».

Председатель Совета директоров  
АО «ПО «Бежицкая сталь»



К.В.Братяков