

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, г. Москва, Пожарский переулок, д. 15.

Дата принятия решения: «30» мая 2018 г.

Дата составления решения: «30» мая 2018 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, 119034, г. Москва, Пожарский переулок, д. 15) 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 Константинова Дмитрия Андреевича, действующего на основании Устава, — принимает

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовой отчет АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2017 год.
3. В связи с получением убытков по результатам 2017 г., чистую прибыль за 2017 г. не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ахмеров Самигулла Зарифуллович;
Братяков Кирилл Викторович;
Вонаков Дмитрий Николаевич;
Воронин Валерий Викторович;
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»» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Единственный акционер

АО «ПО «Бежицкая сталь»:

ООО «ИВСК»,

в лице Генерального директора Д.А.Константинов

