

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 «26» апреля 2017 г.

Дата составления протокола: «26» апреля 2017 г.

Члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в срок до 12 часов 00 минут «26» апреля 2017 г.

1. Мергасов Олег Вадимович;
2. Носков Александр Леонидович;
3. Воронин Валерий Викторович;
4. Ровенский Роман Олегович;
5. Антонов Владимир Сергеевич

Избрано в Совет директоров: 7 (Семь) человек (Решение единственного акционера от «03» июня 2016 г.)

Число членов Совета директоров, представивших заполненные бюллетени для голосования, составляет 5 (пять) человек.

В соответствии с п. 13.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

В соответствии с п. 13.7 Устава Общества кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов производился Председателем Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2016 год.
2. О рекомендациях единственному акционеру АО «ПО «Бежицкая сталь» по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года.

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2016 год».

Вопрос, поставленный на голосование: «Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2016 год».

По первому вопросу повестки дня голосовали:

	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Мергасов Олег Вадимович	+		
2	Носков Александр Леонидович	+		
3	Воронин Валерий Викторович	+		
4	Ровенский Роман Олегович	+		
5	Антонов Владимир Сергеевич	+		

Решение принято.

Принятое решение: «Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2016 год».

По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях единственному акционеру АО «ПО «Бежицкая сталь» по распределению прибыли общества по результатам 2016 года».

В бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:

«В связи с получением убытков по результатам 2016 г. рекомендовать единственному акционеру АО «ПО «Бежицкая сталь» чистую прибыль за 2016 г. не распределять, дивиденды не выплачивать».

Итоги голосования:

По второму вопросу повестки дня подсчет голосов не осуществлялся из-за отсутствия кворума по данному вопросу в соответствии с п. 13.7 Устава Общества.

**Председатель Совета директоров
АО «ПО «Бежицкая сталь»**



В.С. Антонов