

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Северсталь Дистрибуция» (далее по тексту - «Общество»).

Место нахождения Общества: Вологодская область, город Череповец.

Адрес Общества: 162603, Вологодская область, город Череповец, улица Судостроительная, дом 17.

Вид: годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 апреля 2025 года.

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Лебедев Сергей Владимирович.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 2 000 100 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 № 660-П (зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262) (далее по тексту «Положение») – 2 000 100 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 100 шт., что составляет 100 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «За»: 2 000 100; «Против»: 0; «Воздержался»: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 2 000 100 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 000 100 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 100 шт., что составляет 100 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «За»: 2 000 100; «Против»: 0; «Воздержался»: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 2 000 100 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 000 100 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 100 шт., что составляет 100 %, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «За»: 2 000 100; «Против»: 0; «Воздержался»: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Назначить аудиторской организацией Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Аспект»» (ОГРН 1197627006587, ИНН 7606119769), определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. в сумме 199 500,00 руб. (НДС не облагается).

Состав участников заседания общего собрания акционеров и принятые заседанием общего собрания акционеров решения по вопросам повестки дня подтверждаются в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Настоящий отчет составлен 23 мая 2025 года

**Председательствующий на общем собрании/
Секретарь общего собрания**

В.В. Палабугин