

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров

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

Место нахождения Общества: Вологодская область, город Череповец.

Адрес Общества: 162603, Вологодская область, г. Череповец, ул. Судостроительная, д. 17.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров (далее также по тексту - «общее собрание», «собрание»)

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 октября 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 ноября 2024 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: 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. Реорганизация Акционерного общества «Северсталь Дистрибуция» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ДИМЕТА» (ОГРН 1027101414427).

2. Утверждение Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ДИМЕТА» к Акционерному обществу «Северсталь Дистрибуция».

3. Утверждение передаточного акта.

4. О передаче полномочий.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 100 шт. 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:

Реорганизовать Акционерное общество «Северсталь Дистрибуция» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ДИМЕТА» (ОГРН 1027101414427) с передачей АО «Северсталь Дистрибуция» всех прав и обязанностей ООО «ДИМЕТА» в полном объеме в отношении всех его кредиторов и должников в соответствии с передаточным актом и действующим законодательством РФ.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 100 шт. 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:

Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ДИМЕТА» к Акционерному обществу «Северсталь Дистрибуция».

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 100 шт. 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:

Утвердить передаточный акт.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 100 шт. 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Передать Обществу с ограниченной ответственностью «ДиМЕТА» полномочия по предоставлению уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган и опубликованию сообщения о реорганизации АО «Северсталь Дистрибуция» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ДиМЕТА» в журнале «Вестник государственной регистрации».

Результаты заочного голосования и принятые решения по вопросам повестки дня общего собрания подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Настоящий отчет составлен 12 ноября 2024 г.

Председатель / Секретарь общего собрания

В.В. Палабугин