

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Сталепрокатный завод»

«24» марта 2020 г.

Санкт-Петербург

Заседание Совета директоров акционерного общества «Сталепрокатный завод» (далее - Общество) состоялось 24 марта 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом 3Н, офис 211.

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 10 часов 20 минут.

На заседании Совета директоров Общества присутствовали:

Председатель Совета директоров Общества:

Кортаев Михаил Анатольевич

Члены Совета директоров Общества:

Винник Александр Арнольдович,

Винник Виктория Валерьевна,

Зайцев Константин Валерьевич,

Лаптев Борис Александрович.

Кворум имеется (100 %), заседание правомочно.

Председательствующим на заседании Совета директоров является Председатель Совета директоров Общества – Кортаев Михаил Анатольевич.

Секретарь заседания Совета директоров – Винник Александр Арнольдович.

Повестка заседания Совета директоров Общества:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня выступили:

- Кортаев Михаил Анатольевич, который пояснил, что согласно ст.ст. 47, 48 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 70.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение), на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен в том числе вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, который подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества. Годовой отчет Общества за 2019 год подготовлен на основании и в соответствии с Положением.

- Винник Александр Арнольдович, который разъяснил присутствующим содержание годового отчета Общества за 2019 год.

На голосование поставлен вопрос – предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

Протокол заседания Совета директоров составлен 24 марта 2020 года.

Председательствующий на заседании Совета директоров

М.А. Кортаев

Секретарь заседания Совета директоров

А.А. Винник

