

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Сталепрокатный завод»

«06» апреля 2020 года

г. Санкт-Петербург

Заседание Совета директоров открытого акционерного общества «Сталепрокатный завод» (далее по тексту – Общество) состоялось 06 апреля 2020 года в 12.00 часов в заочной форме.

В заседании Совета директоров Общества в заочной форме принимали участие:

Председатель Совета директоров Общества:

Коротаев Михаил Анатольевич

Члены Совета директоров Общества:

Винник Александр Арнольдович,

Винник Виктория Валерьевна,

Зайцев Константин Валерьевич,

Лаптев Борис Александрович.

Из пяти членов Совета директоров Общества в заседании в заочной форме принимали участие пять, кворум заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

Секретарь заседания Совета директоров – Винник Александр Арнольдович.

Повестка дня:

1. Отмена проведения годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 апреля 2020 года.
2. Определение порядка сообщения акционерам об отмене проведении годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 апреля 2020 года.

По первому вопросу повестки дня Винник А.А. сообщил, что в связи с мерами, принятыми органами государственной власти и органами власти города Санкт-Петербурга, по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции, в том числе с запретом на проведение публичных и массовых мероприятий, необходимостью соблюдения режима социального дистанцирования, необходимо отменить проведение годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия), назначенного ранее на 27 апреля 2020 года. Винник А.А. предложил принять решение о новой дате проведения собрания после прекращения всех ограничительных мер.

На голосование поставлен вопрос – отменить проведение годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 апреля 2020 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: отменить проведение годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 апреля 2020 года.

По второму вопросу повестки дня Винник А.А. предложил довести сообщение об отмене годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 апреля 2020 года, до сведения лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров в порядке, указанном в пункте 4.7 Устава Общества, и в сроки, указанные в статье 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

На голосование поставлен вопрос - довести сообщение об отмене годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 апреля 2020 года, до сведения лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров в порядке, указанном в пункте 4.7 Устава Общества, и в сроки, указанные в статье 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: довести сообщение об отмене годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 апреля 2020 года, до сведения лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров в порядке, указанном в пункте 4.7 Устава Общества, и в сроки, указанные в статье 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Протокол заседания Совета директоров составлен 06 апреля 2020 года.

Председательствующий на заседании Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров


М.А. Коротаев

А.А. Винник



