

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Сталепрокатный завод» за 2019 год
(к годовому общему собранию акционеров)

Совет директоров АО «Сталепрокатный завод» в составе:

председателя совета директоров

Коротаева Михаила Анатольевича

членов совета директоров:

Винника Александра Арнольдовича

Винник Виктории Валерьевны

Зайцева Константина Валерьевича

Лаптева Бориса Александровича

подготовил настоящий отчет о деятельности АО «Сталепрокатный завод» (далее по тексту - «Общество») в течение 2019 года.

За 2019 год совет директоров АО «Сталепрокатный завод» провел ряд заседаний, на которых решались различные вопросы деятельности Общества, включая такие как избрание председателя совета директоров Общества, созыв годового общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета, определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также иные вопросы.

Принятые советом директоров решения, а также решения общих собраний акционеров не повлекли за собой изменений в деятельности АО «Сталепрокатный завод».

Решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 29 апреля 2019 года, совет директоров был избран в следующем составе, а именно:

Председатель совета директоров¹: Коротаев Михаил Анатольевич

Члены совета директоров:

Винник Александр Арнольдович

Винник Виктория Валерьевна

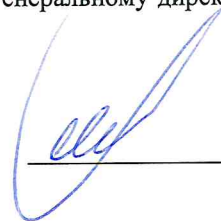
Зайцев Константин Валерьевич

Лаптев Борис Александрович

Относительно развития АО «Сталепрокатный завод» следует отметить, что основным видом деятельности АО «Сталепрокатный завод» является предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества, обеспечение коммунальными услугами и обслуживание инженерных сетей. На сегодняшний день изменение указанных видов деятельности не планируется.

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к образованию убытков по итогам 2019 года: на фоне снижения объема выручки за последние годы Общество продолжало нести существенный объем затрат. Вместе с тем следует отметить, что Общество достигло стоимость чистых активов АО «Сталепрокатный завод» превышает его уставной капитал, что связано с внесением акционером вклад в имущество общества в 2019 года. Годовой фонд оплаты труда составляет 537 тыс. рублей. Среднесписочная численность 2 человека. Среднемесячная заработная плата составляет 22 тыс. рублей/человека. Вознаграждения членам совета директоров, а также генеральному директору общества не назначались и не выплачивались.

Председатель совета директоров
АО «Сталепрокатный завод»



М.А. Коротаев

¹ Избран председателем совета директоров 29.04.2019