

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества «Сталепрокатный завод»

«01» апреля 2021 года

г. Санкт-Петербург

Заседание Совета директоров акционерного общества «Сталепрокатный завод» (далее по тексту – Общество, АО «СПЗ») состоялось 01 апреля 2021 года в 12.00 часов по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211.

На заседании Совета директоров Общества присутствовали:

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 присутствует 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. Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.

По первому вопросу повестки дня выступил Коротаев Михаил Анатольевич.

Коротаев М.А. предложил:

- провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования,
- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 06 мая 2021 года,
- определить, что акционер может проголосовать по вопросам повестки дня общего собрания, направив (предоставив лично) заполненные бюллетени для голосования в АО «СПЗ» по следующему почтовому адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211. Такие бюллетени должны поступить в АО «СПЗ» не позднее 05 мая 2021 года.

На голосование поставлен вопрос:

- провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования,
- определить, что акционер может проголосовать по вопросам повестки дня общего собрания, направив (предоставив лично) заполненные бюллетени для голосования в АО «СПЗ» по следующему почтовому адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211. Такие бюллетени должны поступить в АО «СПЗ» не позднее 05 мая 2021 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили:

- провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования,
- определить, что акционер может проголосовать по вопросам повестки дня общего собрания, направив (предоставив лично) заполненные бюллетени для голосования в АО «СПЗ» по следующему почтовому адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211. Такие бюллетени должны поступить в АО «СПЗ» не позднее 05 мая 2021 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Коротаев Михаил Анатольевич.

Коротаев М.А. сообщил членам совета директоров следующее: в силу абзаца третьего пункта 1 статьи 47, пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы, подлежащие обязательному включению в повестку дня:

1. Об избрании совета директоров Общества,
2. Об избрании ревизионной комиссии Общества,
3. Об утверждении аудитора Общества,
4. Об утверждении годового отчета за 2020 год,

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

В дополнение следует включить в перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

В связи с вышеизложенным Коротаев М.А. предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

На голосование поставлен вопрос - утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Коротаев Михаил Анатольевич.

Коротаев М.А. предложил с учетом требований пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14 апреля 2021 года.

На голосование поставлен вопрос - составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14 апреля 2021 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14 апреля 2021 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Зайцев Константин Валерьевич.

Зайцев К.В., предложил согласовать текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров, а также предложил довести указанное сообщение 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 о проведении годового общего собрания акционеров, подготовленное по форме согласно приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров, 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 о проведении годового общего собрания акционеров, подготовленное по форме согласно приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров, 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».

По пятому вопросу повестки дня выступил Зайцев Константин Валерьевич.

Зайцев К.В., руководствуясь пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложил определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

кроме того, заицев К.В. предложил определить, что указанные материалы и информация предоставляются в порядке, установленном абз. 3-4 пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

На голосование поставлен вопрос:

1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.
2. Определить порядок предоставления указанной информации (материалов), в соответствии с абз. 3-4 пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили:

1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.
2. Определить порядок предоставления указанной информации (материалов), в соответствии с абз. 3-4 пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По шестому вопросу повестки дня выступил Коротаев Михаил Анатольевич.

Коротаев М.А. предложил определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

На голосование поставлен вопрос – об определении формы и текста бюллетеней для голосования согласно Приложению № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Коротаев Михаил Анатольевич.

Коротаев М.А. предложил Совету директоров в качестве рекомендаций по вопросу выплаты дивидендов и их размере установить, что по результатам прошедшего финансового года выплатить дивиденды по акциям Общества в размере 00 рублей 00 копеек.

На голосование поставлен вопрос – установить, что по результатам прошедшего финансового года выплатить дивиденды по акциям Общества в размере 00 рублей 00 копеек.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: установить, что по результатам прошедшего финансового года выплатить дивиденды по акциям Общества в размере 00 рублей 00 копеек.

Протокол заседания Совета директоров составлен 01 апреля 2021 года.

Председательствующий на заседании Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров



М.А. Коротаев

А.А. Винник

«01» апреля 2021 года

г. Санкт-Петербург

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО «СПЗ»**

199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., дом 8, литера А, пом. 3Н, офис 211

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Сталепрокатный завод» (Общество) извещает Вас о созыве и проведении годового общего собрания по итогам 2020 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 06 мая 2021 г.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня общего собрания, направив (предоставив лично) заполненные бюллетени для голосования в АО «СПЗ» по следующему почтовому адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211. Такие бюллетени должны поступить в АО «СПЗ» не позднее 05 мая 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 14 апреля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Напоминаем, что в соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2018 (протокол от 04.05.2018) сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.spz.bz.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (его представителю), под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть по месту нахождения Общества для получения бюллетеней для голосования, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телефонной связи или по электронной почте. При получении такой информации Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования заказным письмом. Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Получение/передача бюллетеней для голосования, ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, осуществляется с соблюдением мер, направленных на обеспечение нераспространения коронавирусной инфекции (дезинфекция помещений, соблюдение социальной дистанции, использование индивидуальных средств защиты).

Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества.

Совет директоров Акционерного общества «Сталепрокатный завод»

«01» апреля 2021 года

г. Санкт-Петербург

**Перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров**

- отчет совета директоров Общества,
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности,
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества,
- информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества,
- информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества,
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
- протокол заседания Совета директоров Общества от 01 апреля 2021 года.

«01» апреля 2021 года

г. Санкт-Петербург

Бюллетень для голосования
Акционерное общество «Сталепрокатный завод» (Общество)
Годовое общее собрание акционеров АО «Сталепрокатный завод»

Место нахождения общества: 199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., дом 8, литер А, пом 3Н, офис 211.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование,

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 06 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., дом 8, литер А, пом 3Н, офис 211. Бюллетени должны поступить в АО «СПЗ» не позднее 05 мая 2021 года.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета за 2020 год.

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год Проект документа размещен: Приложение №2 в составе информации (материалов), предоставленных акционерам для ознакомления, а также на сайте http://spz.bz/otchetnost/	Вариант голосования		
	☐ За	☐ Против	☐ Воздержался
	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год Проект документа размещен: Приложение №3 в составе информации (материалов), предоставленных акционерам для ознакомления, а также на сайте http://spz.bz/otchetnost/	Вариант голосования		
	☐ За	☐ Против	☐ Воздержался
	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, дивиденды за 2020 год не выплачивать	Вариант голосования		
	☐ За	☐ Против	☐ Воздержался
	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание совета директоров Общества

Избрать членами Совета директоров Общества	Вариант голосования		
	☐ За	☐ Против всех кандидатов	☐ Воздержался по всем кандидатам
Винник Александр Арнольдович	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)
Винник Виктория Валерьевна	<u> </u> (число голосов)		
Зайцев Константин Валерьевич	<u> </u> (число голосов)		
Коротаев Михаил Анатольевич	<u> </u> (число голосов)		
Лаптев Борис Александрович	<u> </u> (число голосов)		

Примечание: По вопросу №4 осуществляется кумулятивное голосование. Количество голосов, принадлежащее акционеру, умножается на 5 (по количеству членов совета директоров Общества). Полученное таким образом число голосов Вы вправе отдать за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов не должна превышать количество голосов, принадлежащее акционеру, умноженное на 5. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос № 5 повестки дня: **Избрание ревизионной комиссии Общества**

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек	Вариант голосования		
	☐ За	☐ Против	☐ Воздержался
Бородулин Дмитрий Андреевич	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)
Портнова Надежда Владимировна	☐ За	☐ Против	☐ Воздержался
	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)
Каримова Елена Ивановна	☐ За	☐ Против	☐ Воздержался
	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 6 повестки дня: **Утверждение аудитора Общества**

Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «ТВИК»	Вариант голосования		
	☐ За	☐ Против	☐ Воздержался
	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)	<u> </u> (число голосов)

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

Внимание: бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Разъяснения к бюллетеню для голосования

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.



Прошито и пронумеровано
11 листов

[Handwritten signature]