

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Сталепрокатный завод» за 2022 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 2022 года.

За 2022 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 06 мая 2022 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.

1. В результате анализа финансовых результатов, по мнению совета директоров Общества, следует отметить, что Чистая прибыль за 2022 год составила 407 тыс. руб., накопленный убыток по итогам 2022 года составил 52 617 тыс. рублей, что свидетельствует о незначительном улучшении финансового состояния Общества. Чистые активы общества положительные, составили 12 039 тыс. рублей.

2. 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 06.05.2022