

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества «Сталепрокатный завод»

«13» июня 2023 года

г. Санкт-Петербург

Заседание Совета директоров акционерного общества «Сталепрокатный завод» (далее по тексту – Общество, АО «СПЗ») состоялось 13 июня 2023 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 внеочередного общего собрания акционеров, определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

По первому вопросу повестки дня выступил Коротаев Михаил Анатольевич.

Коротаев М.А. предложил:

- провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования,
- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 18 июля 2023 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 17 июля 2023 года.

На голосование поставлен вопрос:

- провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования,
- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 18 июля 2023 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 17 июля 2023 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили:

- провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования,
- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 18 июля 2023 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 17 июля 2023 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Коротаев Михаил Анатольевич.

Коротаев М.А. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в лице Винника Александра Арнольдовича,
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества в лице Коротаева Михаила Анатольевича.

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

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в лице Винника Александра Арнольдовича,
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества в лице Коротаева Михаила Анатольевича.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в лице Винника Александра Арнольдовича,
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества в лице Коротаева Михаила Анатольевича.

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 во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 26 июня 2023 года.

На голосование поставлен вопрос - составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 26 июня 2023 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 26 июня 2023 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Зайцев Константин Валерьевич.

Зайцев К.В., предложил согласовать текст сообщения о проведении внеочередного 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 во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров, подготовленное по форме согласно приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров, до сведения лиц, имеющих право участвовать во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров, подготовленное по форме согласно приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров, до сведения лиц, имеющих право участвовать во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Кроме того, Зайцев 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 внеочередного 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 внеочередного 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.

Протокол заседания Совета директоров составлен 13 июня 2023 года.

Председательствующий на заседании Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

М.А. Коротаев

А.А. Винник



«13» июня 2023 года

г. Санкт-Петербург

**Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 18 июля 2023 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 17 июля 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 26 июня 2023 года.

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

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в лице Винника Александра Арнольдовича,

2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества в лице Коротаева Михаила Анатольевича.

Напоминаем, что в соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением внеочередного 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 внеочередного 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»

Приложение № 2
к Протоколу заседания Совета директоров
АО «СПЗ», проведенного
13 июня 2023г. в г. Санкт-Петербурге

«13» июня 2023 года

г. Санкт-Петербург

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

- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества,
- информация о наличии письменного согласия кандидата на избрание единоличным исполнительным органом Общества,
- протокол заседания Совета директоров Общества от 10 апреля 2023 года.

Приложение № 3
к Протоколу заседания Совета директоров
АО «СПЗ», проведенного
13 июня 2023г. в г. Санкт-Петербурге

«13» июня 2023 года

г. Санкт-Петербург

Бюллетень для голосования
Акционерное общество «Сталепрокатный завод» (Общество)
Внеочередное 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): 18 июля 2023 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 17 июля 2023 года.

Вопрос № 1 повестки дня: **О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в лице Винника Александра Арнольдовича.**

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества в лице Винника Александра Арнольдовича	Вариант голосования		
	☐ За	☐ Против	☐ Воздержался
	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 2 повестки дня: **Об избрании единоличного исполнительного органа Общества в лице Коротаева Михаила Анатольевича.**

Избрать единоличный исполнительный орган Общества в лице Коротаева Михаила Анатольевича.	Вариант голосования		
	☐ За	☐ Против	☐ Воздержался
	(число голосов)	(число голосов)	(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.

Темрюковской
директор АО СПЗ
Виктор А.А.

Прошито и пронумеровано
6(шесть) листов

