

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества «Сталепрокатный завод»

«18» июля 2023 г.

Санкт-Петербург

Заседание Совета директоров акционерного общества «Сталепрокатный завод» (далее – «Общество») состоялось 18 июля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211

Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 15 минут.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 18 июля 2023 года.

На заседании Совета директоров Общества присутствовали:

1. Винник Александр Арнольдович
2. Винник Виктория Валерьевна
3. Зайцев Константин Валерьевич
4. Коротаев Михаил Анатольевич
5. Лаптев Борис Александрович.

Кворум имеется (100 %), заседание правомочно.

Председательствующим на заседании Совета директоров является Винник Александр Арнольдович.
Секретарь заседания Совета директоров – Коротаев Михаил Анатольевич.

Повестка заседания Совета директоров Общества:

1. Избрание председательствующего и секретаря настоящего заседания.
2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Коротаев М.А., который предложил избрать председательствующим на настоящем заседании Совета директоров Винника Александра Арнольдовича, секретарем заседания Совета директоров – Коротаева Михаила Анатольевича.

На голосование поставлен вопрос:

Избрать председательствующим на настоящем заседании Совета директоров Винника Александра Арнольдовича, секретарем заседания Совета директоров – Коротаева Михаила Анатольевича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Винник Александр Арнольдович -	«ЗА»
Винник Виктория Валерьевна -	«ЗА»
Зайцев Константин Валерьевич -	«ЗА»
Коротаев Михаил Анатольевич -	«ЗА»
Лаптев Борис Александрович -	«ЗА»

Решение, принятое на заседании Совета директоров по первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на настоящем заседании Совета директоров Винника Александра Арнольдовича, секретарем заседания Совета директоров – Коротаева Михаила Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня выступил Винник А.А., который сообщил о том, что в связи с избранием Коротаева Михаила Анатольевича на должность генерального директора Общества, члены Совета директоров, избранные годовым общим собранием акционеров, состоявшемся 10 мая 2023 года, должны избрать из своего состава нового председателя Совета директоров.

Зайцев К.В. предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Винника Александра Арнольдовича

На голосование поставлен вопрос:

Избрать председателем Совета директоров Общества Винника Александра Арнольдовича.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Винник Александр Арнольдович -	«ЗА»
Винник Виктория Валерьевна -	«ЗА»
Зайцев Константин Валерьевич -	«ЗА»
Коротаев Михаил Анатольевич -	«ЗА»
Лаптев Бориса Александровича -	«ЗА»

Решение, принятое на заседании Совета директоров по второму вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров Общества Винника Александра Арнольдовича.

Председательствующий Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

