

ПРОТОКОЛ № 4/24
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Уралгидросталь»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 22 августа 2024 г.

Форма проведения: Совместное присутствие

Место заседания Совета директоров: г. Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82, кабинет Генерального директора.

Дата составления протокола: 22 августа 2024 года

По состоянию на 22 августа 2024 года в состав Совета директоров АО «Уралгидросталь» входят 5 членов:

1. Студенков Евгений Сергеевич
2. Студенкова Елена Анатольевна
3. Ларичева Юлия Анатольевна
4. Яцола Александр
5. Ваганова Розина Ильясовна

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Студенков Евгений Сергеевич
2. Студенкова Елена Анатольевна
3. Ваганова Розина Ильясовна
4. Ларичева Юлия Анатольевна

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании Совета директоров составляет 4 (четыре) человека (более 50%) от членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Повестка дня:

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Студенкова Евгения Сергеевича Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг АО «Уралгидросталь» (далее по тексту – Общество).
Докладчиком на заседании является Студенкова Елена Анатольевна.

Вопрос 1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Студенкова Евгения Сергеевича Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг АО «Уралгидросталь» (далее по тексту – Общество).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Принять следующие рекомендации в отношении поступившего от Студенкова Евгения Сергеевича Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Обязательное предложение):
 - 1.1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения обыкновенных акций Общества в размере 14,54 руб. соответствует их рыночной стоимости. Студенков Евгений Сергеевич не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Студенкова Евгения Сергеевича не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.
С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества принять Обязательное предложения Студенкова Евгения Сергеевича о приобретении ценных бумаг Общества.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:


Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	4
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Уралгидросталь» исчерпана.
Протокол составлен в двух экземплярах на 2 страницах, одном листе.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized cursive 'E.A.' and the second is a stylized cursive 'V.V.'.

Студенкова Е.А.

Гордеева В.В.