

ПРОТОКОЛ № 4/25
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Уралгидросталь»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 18 июня 2025 г.

Форма проведения: Совместное присутствие

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

Дата составления протокола: 18 июня 2025 года

По состоянию на 18 июня 2025 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. Красных Александр Владимирович

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Студенков Евгений Сергеевич
2. Студенкова Елена Анатольевна
3. Красных Александр Владимирович
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:

Повестка дня:

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Студенкова Евгения Сергеевича Добровольного 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 Добровольного 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 Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения привилегированных акций Общества в размере 0.01 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.

2) 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 воздержаться от принятия Добровольного 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 1 странице.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Студенкова Е.А.

Горблева В.В.