

ПРОТОКОЛ № 48
заседания Совета директоров
акционерного общества «Башкирские вторичные металлы»

Форма заседания: заочная (письменное мнение)

Дата окончания приема опросных листов (письменного мнения): 28 апреля 2025 года

Адрес, по которому направлялись опросные листы (письменные мнения): Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10

Дата подведения итогов заседания: 28 апреля 2025 года

Время подведения итогов заседания: 18 часов 00 минут (местное)

Место подведения итогов заседания: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10

Итоги заседания подводил: начальник юридического отдела АО «Башвортмет» Саитгареев Рафаэль Раисович совместно с членом Совета директоров АО «Башвортмет» Шевченко Ириной Вадимовной.

Численный состав Совета директоров (пункт 11.2 устава общества) - 9 (девять) человек, избрано на годовом общем собрании акционеров (решение от 07 июня 2024 года) 8 (Восемь) + 1 (Один) представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвортмет».

Принимали участие в заочном голосовании:

Члены Совета директоров АО «Башкирские вторичные металлы»:

Полинов Андрей Александрович, Ершов Сергей Александрович, Караваев Евгений Владимирович, Сутковой Максим Николаевич, Соколова Наталья Александровна, Шевченко Ирина Вадимовна, Антонюк Владислав Валентинович, Кулешов Павел Николаевич и Самигуллиной Эльвира Мухтаровна.

Получены письменные мнения от 8 (восемь) человек. Кворум на заседании есть.

Письменные мнения поступили от:

1. Соколовой Натальи Александровны
2. Караваева Евгения Владимировича
3. Шевченко Ирины Вадимовны
4. Суткового Максима Николаевича
5. Кулешова Павла Николаевича
6. Ершова Сергея Александровича
7. Антонюка Владислава Валентиновича
8. Представителя Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвортмет» - Самигуллиной Эльвиры Мухтаровны

Письменные мнения НЕ поступили от:

1. Полинова Андрея Александровича

Повестка дня заседания:

1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – ГЗОСА), определение способа принятия решений на ГЗОСА.
2. Утверждение повестки дня ГЗОСА для принятия решений общим собранием акционеров.
3. Определение даты ГЗОСА; установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ГЗОСА; определение места проведения ГЗОСА; определение времени проведения ГЗОСА; определение времени начала регистрации лиц, участвующих в ГЗОСА; определение порядка сообщения акционерам о проведении ГЗОСА; определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГЗОСА, и порядка их предоставления.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на ГЗОСА Общества.
5. Доклад единоличного исполнительного органа - директора о деятельности Общества по итогам 2024 года. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
6. О кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

7. Рекомендация общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

8. Поручение регистратору выполнения функций счетной комиссии на заседании ГЗОСА.

9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества:

9.1. «Бизнес-Территория» - эффективное управление территорией (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), производственными мощностями, имеющимися активами с целью значительного повышения финансовой стабильности Общества, в том числе оптимизация условий ранее заключенных договоров аренды/субаренды имущества и/или заключение новых договоров аренды/субаренды имущества с целью организации доступности к зданиям/сооружениям имущественного комплекса.

9.2. «Доходная недвижимость» - получение дополнительных доходов от непрофильных, неиспользуемых активов Общества.

9.3. «Эффективное вспомогательное производство» - необходимость вспомогательного производства (РМЦ, кислородный участок) с учетом объема основного производства, логистики, загрузки мощностей и используемых площадей, а также производительности труда.

Материалы по вопросам повестки дня были представлены членам Совета директоров АО «Башвормет» 14.04.2025 года на адреса электронной почты.

ВОПРОС 1: Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – ГЗОСА), определение способа принятия решений на ГЗОСА.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров акционерного общества «Башкирские вторичные металлы». Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Соколова Наталья Александровна, Караваев Евгений Владимирович, Шевченко Ирина Вадимовна, Сутковой Максим Николаевич, Кулешов Павел Николаевич, Ершов Сергей Александрович, Антонюк Владислав Валентинович, Представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвормет» - Самигуллина Эльвира Мухтаровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 11.8. Устава АО «Башвормет» и п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Утверждение повестки дня ГЗОСА для принятия решений общим собранием акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Башкирские вторичные металлы» (АО «Башвормет»):

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Соколова Наталья Александровна, Караваев Евгений Владимирович, Шевченко Ирина Вадимовна, Сутковой Максим Николаевич, Кулешов Павел Николаевич, Ершов Сергей Александрович, Антонюк Владислав Валентинович, Представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвортмет» - Самигуллина Эльвира Мухтаровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 11.8. Устава АО «Башвортмет» и п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Определение даты ГЗОСА; установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ГЗОСА; определение места проведения ГЗОСА; определение времени проведения ГЗОСА; определение времени начала регистрации лиц, участвующих в ГЗОСА; определение порядка сообщения акционерам о проведении ГЗОСА; определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГЗОСА, и порядка их предоставления.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Башвортмет» - **05 июня 2025 года (четверг).**

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров АО «Башвортмет» - **12 мая 2025 года.**

Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Башвортмет» и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **450027, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10.**

Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Башвортмет»: **11 часов 00 минут (время местное).**

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Башвортмет»: **10 часов 00 минут (время местное).**

Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Башвортмет»: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования должны быть направлены в письменной форме каждому лицу, имеющему право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Башвортмет», заказным письмом в срок **не позднее 14 мая 2025 года** и должны быть размещены на интернет-сайте общества <http://www.bashvortmet.ru> и на сайте <http://d.skrin.ru/disclosure/0273009690>.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядок их предоставления:

- 1) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год;
- 2) заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- 3) годовой отчет Общества за 2024 год;
- 4) заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2024 год;
- 6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и сведения о наличии их письменного согласия;
- 7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 8) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за 2024 год;
- 9) сведения об аудиторской организации Общества;
- 10) проекты решений общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами): в период **с 14 мая 2025 года по 05 июня 2025 года (включительно)** по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (время местное) по

адресу: 450027, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10, юридический отдел. Предварительная запись по телефону обязательна. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных документов, в том числе в электронной форме. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Соколова Наталья Александровна, Караваев Евгений Владимирович, Шевченко Ирина Вадимовна, Сутковой Максим Николаевич, Кулешов Павел Николаевич, Ершов Сергей Александрович, Антонюк Владислав Валентинович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвормет» - Самигуллина Эльвира Мухтаровна.

В соответствии с п. 11.8. Устава АО «Башвормет» и п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на ГЗОСА Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Соколова Наталья Александровна, Караваев Евгений Владимирович, Шевченко Ирина Вадимовна, Сутковой Максим Николаевич, Кулешов Павел Николаевич, Ершов Сергей Александрович, Антонюк Владислав Валентинович, Представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвормет» - Самигуллина Эльвира Мухтаровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 11.8. Устава АО «Башвормет» и п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Доклад единоличного исполнительного органа - директора о деятельности Общества по итогам 2024 года. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Слушание доклада единоличного исполнительного органа - директора о деятельности Общества по итогам 2024 года перенести на следующее заседание Совета директоров АО «Башвормет».

Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества «Башкирские вторичные металлы» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Соколова Наталья Александровна, Караваев Евгений Владимирович, Шевченко Ирина Вадимовна, Сутковой Максим Николаевич, Кулешов Павел Николаевич, Ершов Сергей Александрович, Антонюк Владислав Валентинович, Представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвормет» - Самигуллина Эльвира Мухтаровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 11.8. Устава АО «Башвормет» и п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

РЕШЕНИЕ:

Для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «Башвормет», составленной по итогам 2025 года, включить для голосования по вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества» годового заседания общего собрания акционеров Общества кандидатуру аудиторской организации - общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 11606078068, № 230039 в Реестре аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям). Определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме 175 000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей (без НДС).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Соколова Наталья Александровна, Караваев Евгений Владимирович, Шевченко Ирина Вадимовна, Сутковой Максим Николаевич, Кулешов Павел Николаевич, Ершов Сергей Александрович, Антонюк Владислав Валентинович, Представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвормет» - Самигуллина Эльвира Мухтаровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 11.8. Устава АО «Башвормет» и п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Рекомендация общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому заседанию общему собранию акционеров акционерному обществу «Башкирские вторичные металлы» **НЕ выплачивать** дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2024 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Соколова Наталья Александровна, Караваев Евгений Владимирович, Шевченко Ирина Вадимовна, Сутковой Максим Николаевич, Кулешов Павел Николаевич, Ершов Сергей Александрович, Антонюк Владислав Валентинович, Представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвормет» - Самигуллина Эльвира Мухтаровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 11.8. Устава АО «Башвормет» и п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: Поручение регистратору выполнения функций счетной комиссии на заседании ГЗОСА.

РЕШЕНИЕ:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Башвормет» регистратору Общества – Магнитогорскому филиалу АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Герцена, дом 6, блок В, офис 20). Обществу заключить договор с регистратором на выполнение функций счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Соколова Наталья Александровна, Караваев Евгений Владимирович, Шевченко Ирина Вадимовна, Сутковой Максим Николаевич, Кулешов Павел Николаевич, Ершов Сергей Александрович, Антонюк Владислав Валентинович, Представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвормет» - Самигуллина Эльвира Мухтаровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 11.8. Устава АО «Башвормет» и п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: Определение приоритетных направлений деятельности Общества:

9.1. «Бизнес-Территория» - эффективное управление территорией (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), производственными мощностями, имеющимися активами с целью значительного повышения финансовой стабильности Общества, в том числе оптимизация условий ранее заключенных договоров аренды/субаренды имущества и/или заключение новых договоров аренды/субаренды имущества с целью организации доступности к зданиям/сооружениям имущественного комплекса.

9.2. «Доходная недвижимость» - получение дополнительных доходов от непрофильных, неиспользуемых активов Общества.

9.3. «Эффективное вспомогательное производство» - необходимость вспомогательного производства (РМЦ, кислородный участок) с учетом объема основного производства, логистики, загрузки мощностей и используемых площадей, а также производительности труда.

РЕШЕНИЕ:

Определить приоритетные направления деятельности Общества:

9.1. «Бизнес-Территория» - эффективное управление территорией, производственными мощностями, имеющимися активами с целью значительного повышения финансовой стабильности Общества, в том числе оптимизация условий ранее заключенных договоров аренды/субаренды имущества и/или заключение новых договоров аренды/субаренды имущества с целью организации доступности к зданиям/сооружениям имущественного комплекса.

9.2. «Доходная недвижимость» - получение дополнительных доходов от непрофильных, неиспользуемых активов Общества.

9.3. «Эффективное вспомогательное производство» - необходимость вспомогательного производства (РМЦ, кислородный участок) с учетом объема основного производства, логистики, загрузки мощностей и используемых площадей, а также производительности труда.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Соколова Наталья Александровна, Караваев Евгений Владимирович, Шевченко Ирина Вадимовна, Сутковой Максим Николаевич, Кулешов Павел Николаевич, Ершов Сергей Александрович, Антонюк Владислав Валентинович, Представитель Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвормет» - Самигуллина Эльвира Мухтаровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 11.8. Устава АО «Башвормет» и п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. Письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня: Соколовой Натальи Александровны, Караваева Евгения Владимировича, Шевченко Ирины Вадимовны, Суцкого Максима Николаевича, Кулешова Павла Николаевича, Ершова Сергея Александровича, Антонюка Владислава Валентиновича, представителя Правительства Республики Башкортостан в Совете директоров АО «Башвормет» - Самигуллиной Эльвиры Мухтаровны.

На этом заседании объявлено закрытым.

Дата составления протокола – 28 апреля 2025 года

Лицо, исполняющее функции председателя
Совета директоров АО «Башвормет»,
член Совета директоров



И.В. Шевченко