ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества "Ушаки"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное Общество "Ушаки"
Место нахождения и адрес общества:	187003, обл. Ленинградская, р-н Тосненский, п Ушаки, д.3 А
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	1 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	21 марта 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	187003, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ушаки, д. 3А Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 434 от 25.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	21 марта 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».
2) Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
3) О дивидендах Общества за 2024 год
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**50.003%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**17 401**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	**17 401**	**100.00**

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Петрунину Наталию Геннадьевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**50.003%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**17 401**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	**17 401**	**100.00**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О дивидендах Общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**50.003%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**17 401**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	**17 401**	**100.00**

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	174 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	174 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	87 005
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**50.003%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Берулава Борис Галактионович**	**17 401**
2	**Скоробогатов Андрей Владимирович**	**17 401**
3	**Петрунина Наталия Геннадьевна**	**17 401**
4	**Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров)**	**17 401**
5	**Сурманидзе Рамаз Леванович**	**17 401**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**87 005**

РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Берулава Борис Галактионович
2. Скоробогатов Андрей Владимирович
3. Петрунина Наталия Геннадьевна
4. Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров)
5. Сурманидзе Рамаз Леванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 401
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**50.003%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Горелкина Елена Александровна**	**17401**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Белова Светлана Михайловна**	**17401**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Шевчук Кристина Игоревна**	**17401**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Горелкина Елена Александровна
Белова Светлана Михайловна
Шевчук Кристина Игоревна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 21 марта 2025 года.

2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 21 марта 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 434 от 25.12.2024



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ / листов

подпись _____ /



Волосов
Илья
Дмитриевич

Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного Общества "Ушаки" 21 марта 2025 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 21 марта 2025 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного Общества "Ушаки" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного Общества "Ушаки", проведенном 21 марта 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.
Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».
РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Петрунину Наталию Геннадьевну.
Вопрос 2.
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос 3.
О дивидендах Общества за 2024 год
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
Вопрос 4.
Избрание членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Берулава Борис Галактионович
2. Скоробогатов Андрей Владимирович
3. Петрунина Наталия Геннадьевна
4. Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров)
5. Сурманидзе Рамаз Леванович

Вопрос 5.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Горелкина Елена Александровна
Белова Светлана Михайловна
Шевчук Кристина Игоревна

и состав акционеров:
- участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 21 марта 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 434 от 25.12.2024

Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного Общества "Ушаки" 21 марта 2025 года

Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 21 марта 2025 года.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	943	Общество с ограниченной ответственностью "Петрохолод Групп"

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 434 от 25.12.2024



НРК Р.О.С.Т.

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
тел.: /495/ 780 7363, факс: /495/ 780 7367
www.rrost.ru



ДОВЕРЕННОСТЬ № 434

город Москва **25 декабря 2024 г.**

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739216757, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7726030449 (далее – АО «НРК-Р.О.С.Т.»), в лице Генерального директора Протасенко Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью предоставляет полномочия:

Волосову Илье Дмитриевичу (паспорт гражданина РФ 40 22 199882 выдан 02.08.2022 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области):

Представлять интересы АО «НРК-Р.О.С.Т.» в связи с деятельностью Северо-Западного филиала в Северо-Западном федеральном округе перед любыми физическими и юридическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, включая их структурные и территориальные подразделения, в связи с чем:

1. Осуществлять предусмотренные законодательством Российской Федерации действия по приему реестров владельцев ценных бумаг и документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг или необходимых для формирования и начала ведения реестров владельцев ценных бумаг, в том числе подписывать соответствующие акты приема-передачи документов и информации и иные необходимые документы.

2. Заключать и изменять договоры, связанные с деятельностью АО «НРК-Р.О.С.Т.» по ведению реестров владельцев ценных бумаг и оказанием сопутствующих данной деятельности услуг, в том числе: договоры об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг; договоры об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на заседаниях и заочном голосовании общих собраний владельцев ценных бумаг; договоры об организации почтовой рассылки документов и направления документов и информации в электронной форме; договоры об организации выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов; договоры, связанные с выкупом (приобретением) ценных бумаг в соответствии с законодательством об акционерных обществах эмитентом или владельцем ценных бумаг; договоры, связанные с реализацией владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством об акционерных обществах преимущественного права приобретения ценных бумаг эмитента; договоры, связанные с использованием электронных сервисов АО «НРК-Р.О.С.Т.»; договоры об оказании консультационных услуг по вопросам законодательства о рынке ценных бумаг и акционерных обществах; договоры о регистрации выпусков акций в тех случаях, когда в соответствии с законодательством о ценных бумагах АО «НРК-Р.О.С.Т.» может регистрировать выпуск акций; иные договоры об оказании услуг эмитентам и владельцам ценных бумаг и осуществлении в их интересах юридических и иных действий.

3. Принимать распоряжения и иные документы, предоставляемые эмитентами для внесения записей (совершения операций) в реестрах владельцев ценных бумаг и получения информации из реестров владельцев ценных бумаг, удостоверять подлинность подписей лиц, поставленных на таких распоряжениях и документах в присутствии представителя АО «НРК-Р.О.С.Т.», которому выдана настоящая доверенность, и выдавать соответствующие документы связанные с исполнением/отказом в исполнении таких распоряжений и иных документов эмитентов.
   Подписывать:
   - списки владельцев ценных бумаг; списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам; иные списки зарегистрированных лиц; справки, отчеты, уведомления и иные документы, содержащие статистическую и иную информацию реестра владельцев ценных бумаг.

4. Принимать распоряжения и иные документы, предоставляемые зарегистрированными и иными лицами (кроме эмитентов в отношении их собственных реестров владельцев ценных бумаг) для внесения записей (совершения операций) в реестрах владельцев ценных бумаг и получения информации из реестров владельцев ценных бумаг, удостоверять подлинность подписей лиц, поставленных на таких распоряжениях и документах в присутствии представителя АО «НРК-Р.О.С.Т.», которому выдана настоящая доверенность, и выдавать соответствующие документы, связанные с исполнением/отказом в исполнении таких распоряжений и иных документов зарегистрированных и иных лиц.

5. Выполнять функции счетной комиссии на заседаниях и заочном голосовании общих собраний акционеров, в том числе проверять полномочия и регистрировать лиц, участвующих в заседаниях и заочном голосовании общих собраний акционеров, определять кворум, разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса, разъяснять порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивать установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывать голоса и подводить итоги голосования, составлять и подписывать протоколы об итогах голосования и акты приема-передачи бюллетеней для голосования, электронных документов о голосовании номинальных держателей, доверенностей и иных прилагаемых документов, заверять копии документов, подтверждать принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществлять иные функции счетной комиссии (члена счетной комиссии), предусмотренные законодательством Российской Федерации, подтверждать принятие единственным акционером решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.

6. Подписывать счета, счета-фактуры, акты, акты сверки взаиморасчетов в отношении услуг, оказываемых АО «НРК – Р.О.С.Т.» эмитентам, зарегистрированным и иным лицам, и исполнения иных обязательств АО «НРК – Р.О.С.Т.» перед эмитентами, зарегистрированными и иными лицами, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг.

7. В пределах полномочий, указанных в настоящей доверенности, предоставлять, заверять верность копий, подписывать заявления, письма, обращения, акты, запросы, иные необходимые документы, получать адресованные АО «НРК – Р.О.С.Т.» документы.

8. Заверять верность копии настоящей доверенности.

9. Во избежание сомнений, настоящая доверенность **не предоставляет полномочия от имени АО «НРК – Р.О.С.Т.»**:
   а) участвовать в торгах, закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных закупках, регулируемых законодательством о закупках для отдельных категорий юридических лиц, вне зависимости от формы проведения таких торгов и закупок (конкурсы, аукционы, запрос предложений, запрос котировок и др.), а также

расторгать по инициативе АО «НРК-Р.О.С.Т.» договоры, заключенные по результатам таких торгов (закупок);

b) расторгать договоры об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг и подписывать документы, связанные с расторжением указанных договоров, включая акты приема-передачи реестров владельцев ценных бумаг и документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг;
c) вносить в договоры об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг изменения, в результате которых сокращается срок действия таких договоров, или сокращается срок для одностороннего расторжения таких договоров по инициативе эмитента, или уменьшается стоимость услуг или размер расходов АО «НРК-Р.О.С.Т.», подлежащих оплате эмитентом по такому договору;
d) заключать договоры об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях владельцев ценных бумаг, созываемых по решению суда;
e) выдавать гарантии и поручительства, передавать имущество АО «НРК-Р.О.С.Т.» в залог (в том числе в обеспечение обязательств АО «НРК-Р.О.С.Т.»), а также любым способом обеспечивать за счет имущества АО «НРК-Р.О.С.Т.» исполнение обязательств третьих лиц;
f) заключать кредитные договоры, договоры займа, банковского вклада, банковского счета, договоры купли/продажи или иного приобретения/отчуждения ценных бумаг; договоры финансирования под уступку денежного требования; договоры доверительного управления, договоры аренды недвижимого имущества;
g) заключать любые сделки, по которым у АО «НРК-Р.О.С.Т.» возникают обязательства по оплате или передаче имущества;
h) осуществлять юридические и фактические действия, не связанные с деятельность Филиала.

Образец подписи Волосова Ильи Дмитриевича _____ удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по 31 декабря 2026 года включительно.

Генеральный директор **В.А. Протасенко**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027700187 * "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." * МОСКВА *

НРК-Р.О.С.Т.
Прошито, пронумеровано, скреплено печат
листов
Подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027700187 * "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." * МОСКВА *