**ПРОТОКОЛ**
**заседания Совета директоров**
**АО «Ушаки»**

**Ленинградская область,** **18 марта 2024 года**
**Тосненский район, пос. Ушаки** **Время: 11 час.00 мин.**

Общее количество членов Совета директоров - 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров - 5 (Пять).

**ПРИСУТСТВУЮТ:**

*Председатель Совета директоров:*
1. Деметрашвили Георгий Амиранович

*Члены Совета директоров:*
2. Берулава Борис Галактионович
3. Петров Евгений Олегович
4. Фильченков Денис Петрович
5. Сурманидзе Рамаз Леванович

*Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Акционерного общества «Ушаки» (далее – Общество). Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.*

Заседание Совета директоров открыл Берулава Борис Галактионович и предложил избрать Председателем заседания Совета директоров – Деметрашвили Георгия Амирановича, Секретарем Совета директоров Берулава Бориса Галактионовича.

Результаты голосования:
**ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.**
**Решение принято единогласно.**
**Постановили:**
Председателем заседания Совета директоров избрать Деметрашвили Георгия Амирановича.
Секретарем Совета директоров избрать Берулава Бориса Галактионовича.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**
1. О проведении очередного общего собрания акционеров.
2. Об определении лиц, имеющих право на участие в собрании.
3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении собрания.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам.
6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

**По первому вопросу повестки дня** выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с предложением о проведении очередного годового общего собрания акционеров (далее - Собрание) на следующих условиях:
Форма проведения собрания – очное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания – 26 апреля 2024 года.
Место проведения собрания - Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:30ч.
Время начала проведения собрания – 11:00ч.

Результаты голосования:
**ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.**
**Решение принято единогласно.**

**По результатам голосования принято решение:**
**Провести очередное годовое общее собрание акционеров на следующих условиях:**
**Форма проведения собрания – очное присутствие акционеров.**
**Дата проведения собрания – 26 апреля 2024 года.**
**Место проведения собрания - Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.**
**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:30ч.**
**Время начала проведения собрания – 11:00ч.**
**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные 1-01-10312-J**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с предложением о порядке и сроке определения лиц, имеющих право на участие в собрании:
Запросить у реестродержателя Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 01.04.2024 (включительно).

Результаты голосования:
**ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.**

**Решение принято единогласно.**

***По результатам голосования принято решение:***
**Определить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 01.04.2024 (включительно), путем направления запроса реестродержателю Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» о формировании списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 01.04.2024 (включительно).**

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с предложением об утверждении следующей повестки дня очередного общего собрания акционеров Общества:

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

2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2023 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 2023 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:
**ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По результатам голосования принято решение:**
**Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров Общества:**

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

- **Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.**

- **О дивидендах Общества за 2023 год.**

- **Избрание членов Совета директоров Общества.**

- **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с предложением об уведомлении акционеров о проведении Собрания следующим способом:

Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» в соответствии с п. 8.16. Устава Общества публикуется в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – «Тосненский вестник».

Результаты голосования:
**ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По результатам голосования принято решение:**
**Уведомить акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» путем опубликования Сообщения в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – «Тосненский вестник», как это предусмотрено п. 8.16. Устава Общества.**

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с утверждением перечня информации, предоставляемой акционерам по их запросу:

- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;

- Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

- Проект решения очередного годового общего собрания акционеров;

- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования:
**ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По результатам голосования принято решение:**
**Предоставить акционерам по их запросу следующую информацию:**
- **Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;**
- **Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год;**
- **Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.**
- **Проект решения очередного годового общего собрания акционеров;**
- **Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.**

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с предложением предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
**ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По результатам голосования принято решение:**

**Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.**

*Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.*
*Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.*
*Протокол заседания Совета директоров составлен 18 марта 2024 года*

Члены Совета директоров:

Петров Евгений Олегович _____

Фильченков Денис Петрович _____

Сурманидзе Рамаз Леванович _____

Председатель Совета директоров:

Деметрашвили Георгий Амиранович _____

Секретарь Совета директоров:

Берулава Борис Галактионович _____