ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ушаки»

Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ушаки
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения: очное присутствие акционеров
Дата и время проведения: «13» июля 2023 года в 11 часов 00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Ушаки».
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2022 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 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 15 минут
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 11 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут

Всего размещено – 34 800 обыкновенных именных акций, дающих право 34 800 голосам. На собрании присутствует 1 акционер, владеющий 17 401 голосующими акциями Общества, что составляет **50.003%** от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Акционер – ООО «Петрохолод Групп», владеющий 17 401 голосующей акцией Общества, что составляет **50.003 %** от общего количества размещенных голосующих акций Общества, в лице представителя по доверенности ООО «Петрохолод Групп» Петруниной Наталии Геннадьевны, открывает собрание и предлагает акционерам проголосовать **по первому вопросу повестки дня** включенному в бюллетень для голосования: «Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - **Берулаву Бориса Галактионовича**, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Петрунину Наталию Геннадьевну.

Возражений, других предложений не поступило.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня поставленного на голосование:

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

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 401 (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	**17 401**	**100.000**
ПРОТИВ	**0**	**0.000**

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	**0**	**0.000**

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

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

Председатель и секретарь годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» приступили к исполнению своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня - *Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.*

Выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, огласивший основные положения годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Выступающий предложил утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Далее Директор Общества Берулава Б.Г. огласил основные данные бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества) за 2022 год. Выступающий предложил утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 401 (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	**17 401**	**100.000**
ПРОТИВ	**0**	**0.000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	**0**	**0.000**

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, входящих в

состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня - *«О дивидендах Общества за 2022 год»:*

Выступил председатель собрания Берулава Борис Галактионович, предложивший согласно рекомендациям акционера – ООО «Петрохолод Групп» дивиденды по акциям Общества за 2022 год не выплачивать.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня поставленного на голосование:

«Дивиденды по акциям Общества за 2022 год не выплачивать.»

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 401 (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	**17 401**	**100.000**
ПРОТИВ	**0**	**0.000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	**0**	**0.000**

Решение принято большинством голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

Дивиденды по акциям Общества за 2022 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня - *«Избрание членов Совета директоров Общества»:*

Выступил председатель собрания Берулава Б.Г., огласивший список кандидатур, предлагаемых Советом директоров для избрания:

1. Берулава Борис Галактионович,
2. Деметрашвили Георгий Амиранович,
3. Петров Евгений Олегович,
4. Фильченков Денис Петрович,
5. Сурманидзе Рамаз Леванович.

Выступающий предложил избрать Совет директоров Общества в таком составе.

Выступающий также обратил внимание акционеров на то, что в соответствии с пунктом 4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня поставленного на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек следующем составе:

1. Берулава Борис Галактионович,
2. Деметрашвили Георгий Амиранович,
3. Петров Евгений Олегович,
4. Фильченков Денис Петрович,
5. Сурманидзе Рамаз Леванович».

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня – 174000 (34800х5).

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 87 005 (17 401 х5) (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	**Берулава Борис Галактионович**	**17 401**
2	**Деметрашвили Георгий Амиранович**	**17 401**
3	**Петров Евгений Олегович**	**17 401**
4	**Фильченков Денис Петрович**	**17 401**
5	**Сурманидзе Рамаз Леванович**	**17 401**
ПРОТИВ всех кандидатов		**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		**0**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		**0**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		**0**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		**0**

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Берулава Борис Галактионович,
2. Деметрашвили Георгий Амиранович
3. Петров Евгений Олегович,
4. Фильченков Денис Петрович,
5. Сурманидзе Рамаз Леванович.

По пятому вопросу повестки дня - *«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:*

Выступил председатель собрания Берулава Б.Г., огласивший список кандидатов в ревизионную комиссию общества:

1. Андросова Галина Георгиевна,
2. Белова Светлана Михайловна,
3. Теракова Елена Викторовна.

Выступающий предложил избрать ревизионную комиссию Общества в таком составе.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня поставленного на голосование:

«Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

1. Андросова Галина Георгиевна,
2. Белова Светлана Михайловна,
3. Теракова Елена Викторовна.»

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 401 (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Андросова Галина Георгиевна	**ЗА**	**17 401**	**100.000**
		ПРОТИВ	**0**	**0.000**
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
2	**Белова Светлана Михайловна**	**ЗА**	**17 401**	**100.000**
		ПРОТИВ	**0**	**0.000**
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
3	Теракова Елена Викторовна	**ЗА**	**17 401**	**100.000**
		ПРОТИВ	**0**	**0.000**
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию			**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене			**0**	**0.000**

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

1. *Андросова Галина Георгиевна,*
2. *Белова Светлана Михайловна,*
3. *Теракова Елена Викторовна*

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Дата составления протокола: 13 июля 2023 г.

Председатель собрания акционеров Б.Г. Берулава

Секретарь собрания акционеров: Н.Г. Петрунина