ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Ушаки»

Ленинградская область, **21 мая 2020 года**
Тосненский район, г. Тосно-3 **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. Щербатов Сергей Иванович.

Члены Совета директоров:

2.Деметрашвили Георгий Амиранович,
3. Берулава Борис Галактионович,
4.Джохадзе (Лопатина) Наталия Сергеевна,
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 – Щербатова Сергея Ивановича.
Результаты голосования:
ЗА - 5 гол.; **ПРОТИВ - нет;** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.**
Решение принято единогласно.
Постановили:
Председателем заседания Совета директоров избрать Щербатова Сергея Ивановича.
Секретарем Совета директоров избран – Берулава Борис Галактионович

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 2019г.

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 (Собрания) на следующих условиях:
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания – 22 июня 2020г.
Место проведения собрания - Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, здание торгового центра, 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 (Собрания) на следующих условиях:
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания – 22 июня 2020г.

Место проведения собрания - Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, здание торгового центра, второй этаж.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:30ч.
Время начала проведения собрания – 11:00ч.

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 03.06.2020г. (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 03.06.2020г. (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 03.06.2020г. (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. Об избрании председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».

2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утверждение аудиторского заключения за 2019 год.

3. О дивидендах Общества за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2020 год.

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:

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

- **Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на**

участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утверждение аудиторского заключения за 2019 год.

- **О дивидендах Общества за 2019 год.**
- **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- **Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2020 год.**

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» 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 собрания акционеров АО «Ушаки путем опубликования Сообщения о проведении очередного годового общего» публикуется в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – «Тосненский вестник», как это предусмотрено Уставом 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 2019 год;
- Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества за 2019г.;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
- Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 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.
- Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

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 2019 год;**
- **Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год;**
- **Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества за 2019г.;**
- **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.**
- **Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;**
- **Рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.**

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 2019 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 2019 год.

Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол заседания Совета директоров составлен 21 мая 2020г.

Члены Совета директоров:

Деметрашвили Георгий Амиранович _____

Джохадзе (Лопатина) Наталия Сергеевна _____

Сурманидзе Рамаз Леванович _____

Председатель Совета директоров:

Щербатов Сергей Иванович _____

Секретарь Совета директоров:

Берулава Борис Галактионович _____