ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Ушаки»

Ленинградская область, **26 июня 2025 года**
Тосненский район, пос. Ушаки **Время: 10 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. Фильченков Денис Петрович

Члены Совета директоров:
2. Берулава Борис Галактионович
3. Скоробогатов Андрей Владимирович
4. Петрунина Наталия Геннадьевна
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 директор Общества Берулава Борис Галактионович и предложил избрать Председателем заседания Совета директоров Фильченкова Дениса Петровича, Секретарем Совета директоров избрать Петрунину Наталию Геннадьевну.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно		

Постановили:
Председателем заседания Совета директоров избрать Фильченкова Дениса Петровича.
Секретарем Совета директоров избрать Петрунину Наталию Геннадьевну.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О прекращении полномочий директора АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича.
2. Об избрании директора АО «Ушаки».

По первому вопросу повестки дня выступил директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с просьбой прекратить полномочия директора АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича (ИНН …) **с 26 июня 2025 года**.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно		

По результатам голосования принято решение:
прекратить полномочия директора АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича (ИНН …) **с 26 июня 2025 года.**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович, который предложил избрать директором общества Петрунину Наталию Геннадьевну (паспорт гражданина РФ …, ИНН …) на срок, предусмотренный Уставом Общества (5 лет) **с 27 июня 2025 года**.
Обязанности по обеспечению государственной регистрации соответствующих изменений предложено возложить на вновь избранного директора Петрунину Наталию Геннадьевну.

Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович предложил Берулава Борису Галактионовичу передать все дела вновь избранному директору Петруниной Наталии Геннадьевне в срок не позднее 26 июня 2025г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно		

По результатам голосования принято решение:

Избрать директором общества Петрунину Наталию Геннадьевну (паспорт гражданина РФ …, ИНН …) на срок, предусмотренный Уставом Общества (5 лет) **с 27 июня 2025 года**.

Обязанности по обеспечению государственной регистрации соответствующих изменений возложить на вновь избранного директора Петрунину Наталию Геннадьевну.

Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович предложил Берулава Борису Галактионовичу передать все дела вновь избранному директору Петруниной Наталии Геннадьевне в срок не позднее 26 июня 2025г.

Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол заседания Совета директоров составлен 26 июня 2025 года.

Члены Совета директоров:

Скоробогатов Андрей Владимирович _____

Берулава Борис Галактионович _____

Сурманидзе Рамаз Леванович _____

Председатель Совета директоров:

Фильченков Денис Петрович _____

Секретарь Совета директоров:

Петрунина Наталия Геннадьевна _____