ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 декабря 2022 года
Дата проведения общего собрания:	29 декабря 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	187003, Ленинградская обл., Тосненский р-он, п. Ушаки, д.3А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 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 № 651 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 декабря 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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 2021 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2021 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 2021 год.
3) О дивидендах Общества за 2021 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Ушаки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**50.0029%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**17 401**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**17 401**	**100.0000**

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 2021 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2021 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 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**50.0029%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**17 401**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**17 401**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утвердить аудиторское заключение за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О дивидендах Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**50.0029%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**17 401**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**17 401**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям Общества за 2021 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 005
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**50.0029%**

№ 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	**Петров Евгений Олегович**	**17 401**
3	**Деметрашвили Георгий Амиранович**	**17 401**
4	**Фильченков Денис Петрович**	**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. Петров Евгений Олегович
3. Деметрашвили Георгий Амиранович

4. Фильченков Денис Петрович
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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 401
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**50.0029%**

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	**Андросова Галина Георгиевна**	**17401**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Белова Светлана Михайловна**	**17401**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Теракова Елена Викторовна**	**17401**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Андросова Галина Георгиевна
Белова Светлана Михайловна
Теракова Елена Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**50.0029%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**17 401**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**17 401**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Аудитора АО «Ушаки» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ДевизКонсалт» (ОГРН: 5067847029476, ИНН: 7810062495).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного Общества "Ушаки", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 декабря 2022 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 / Пять / лист 06

подпись _____/Волосов И.Д./

Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного Общества "Ушаки", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 декабря 2022 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 общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки", проведенном 29 декабря 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.
Об избрании председателя и секретаря годового 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 2021 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2021 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 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утвердить аудиторское заключение за 2021 год.

Вопрос 3.
О дивидендах Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям Общества за 2021 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. Петров Евгений Олегович
3. Деметрашвили Георгий Амиранович
4. Фильченков Денис Петрович
5. Сурманидзе Рамаз Леванович

Вопрос 5.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Андросова Галина Георгиевна
Белова Светлана Михайловна
Теракова Елена Викторовна

Вопрос 6.
Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве Аудитора АО «Ушаки» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ДевизКонсалт» (ОГРН: 5067847029476, ИНН: 7810062495).

и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года.

.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ / _____ / лист 9

подпись _____ / Волосов И.Д./



Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	944	Общество с ограниченной ответственностью "Петрохолод Групп"

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020

