ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Ушаки»

Ленинградская область, **27 января 2026 года**
Тосненский район, пос. Ушаки **Время: 12 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 открыла директор Общества Петрунина Наталия Геннадьевна и предложила избрать Председателем заседания Совета директоров Фильченкова Дениса Петровича, Секретарем Совета директоров избрать Берулава Бориса Галактионовича.

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 Берулава Бориса Галактионовича.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О прекращении полномочий директора АО «Ушаки» Петруниной Наталии Геннадьевны.
2. Об избрании директора АО «Ушаки».

По первому вопросу повестки дня выступила директор Общества Петрунина Наталия Геннадьевна, которая обратилась к Совету директоров Общества с просьбой прекратить полномочия директора АО «Ушаки» Петруниной Наталии Геннадьевны (ИНН …) **с 27 января 2026 года.**

Результаты голосования:

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

По результатам голосования принято решение:
прекратить полномочия директора АО «Ушаки» Петруниной Наталии Геннадьевны (ИНН …) **с 27 января 2026 года.**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович, который предложил избрать директором Общества Берулава Бориса Галактионовича (паспорт гражданина РФ …, выдан …, код подразделения …, дата рождения: ….р., место рождения: …, место регистрации: …, ИНН …) на срок, предусмотренный Уставом Общества (5 лет) **с 28 января 2026 года**.
Обязанности по обеспечению государственной регистрации соответствующих изменений предложено

возложить на вновь избранного директора Берулава Бориса Галактионовича.
Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович предложил Петруниной Наталии Геннадьевне передать все дела вновь избранному директору Берулава Борису Галактионовичу в срок не позднее 28 января 2026г.

Результаты голосования:

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

По результатам голосования принято решение:
Избрать директором Общества Берулава Бориса Галактионовича (паспорт гражданина РФ …, выдан …, код подразделения …, дата рождения: …, место рождения: …, место регистрации: …, ИНН …) на срок, предусмотренный Уставом Общества (5 лет) **с 28 января 2026 года**.
Обязанности по обеспечению государственной регистрации соответствующих изменений возложить на вновь избранного директора Берулава Бориса Галактионовича.
Петруниной Наталии Геннадьевне передать все дела вновь избранному директору Берулава Борису Галактионовичу в срок не позднее 28 января 2026г.

Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол заседания Совета директоров составлен 27 января 2026 года.

Члены Совета директоров:

Скоробогатов Андрей Владимирович _____

Петрунина Наталия Геннадьевна _____

Сурманидзе Рамаз Леванович _____

Председатель Совета директоров:

Фильченков Денис Петрович _____

Секретарь Совета директоров:

Берулава Борис Галактионович _____