ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Ушаки»

Ленинградская область, **03 февраля 2025 года**
Тосненский район, пос. Ушаки **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. 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 Берулава Борис Галактионович и предложил избрать Председателем заседания Совета директоров – Фильченкова Дениса Петровича, Секретарем Совета директоров - 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 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 2024 год.

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 (далее - Собрание) на следующих условиях:
Форма проведения собрания – очное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания – 21 марта 2025 года.
Место проведения собрания - Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:30ч.
Время начала проведения собрания – 11:00ч.

Результаты голосования:

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

По результатам голосования принято решение:
Провести очередное годовое общее собрание акционеров на следующих условиях:
Форма проведения собрания – очное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания – **21 марта 2025 года**.

Место проведения собрания - Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:30ч.
Время начала проведения собрания – 11:00ч.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные 1-01-10312-J

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 01.03.2025 (включительно).

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов	«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 01.03.2025 (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 01.03.2025 (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. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024 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 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

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

По результатам голосования принято решение:
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024 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 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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» в соответствии с п. 8.16. Устава Общества публикуется в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – «Тосненский вестник».

Результаты голосования:

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

По результатам голосования принято решение:
Уведомить акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» путем опубликования Сообщения в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – «Тосненский вестник», как это предусмотрено п. 8.16. Устава 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 2024 год;
- Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год;
- 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.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов	«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 2024 год;
- Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год;
- 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.

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 2024 год.

Результаты голосования:

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

По результатам голосования принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол заседания Совета директоров составлен 03 февраля 2025 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 _____