ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Ушаки»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное Общество "Ушаки"
Место нахождения и адрес общества:	187000, обл. Ленинградская, г. Тосно
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 августа 2020 года
Дата проведения общего собрания:	31 августа 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж здания торгового центра.
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. 15 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:	Божимов Кирилл Владимирович по доверенности № 473 от 25.04.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	31 августа 2020 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».
2) О внесении изменений в Устав Общества.
3) Об изменении адреса Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об избрании председателя и секретаря внеочередного 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**	**50.003%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**17 401**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	**17 401**	**100.00**

РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Ушаки» Бутвину Олесю Владимировну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О внесении изменений в Устав 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 повестки дня **имелся**	**50.003%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**17 401**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	**17 401**	**100.00**

РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав Общества, а именно пп. 1.7, 1.8., 8.14., 8.15., 8.19. Устава Акционерного общества «Ушаки», изложив их в следующей редакции:

«1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район.
1.8. Исключить.
8.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется держателем реестра.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
8.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
8.19. Председательствует и ведет Общее собрание акционеров Председатель совета директоров Общества, либо уполномоченный член совета директоров Общества, или единоличный исполнительный орган Общества.».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об изменении адреса 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 повестки дня **имелся**	**50.003%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**17 401**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	**17 401**	**100.00**

РЕШЕНИЕ:

Изменить адрес Общества на: 187003, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.3А с внесением соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Ушаки», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 31 августа 2020 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Ушаки» 31 августа 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Божимов Кирилл Владимирович по доверенности № 473 от 25.04.2019



АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Северо-Западный филиал

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

(_____) лист

М.П. _____ (_____)