ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Ушаки»

Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Ушаки

09 июня 2023 года
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. Деметрашвили Георгий Амиранович

Члены Совета директоров:
2. Берулава Борис Галактионович
3. Петров Евгений Олегович
4. Фильченков Денис Петрович
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 – Деметрашвили Георгия Амирановича, Секретарем Совета директоров Берулава Бориса Галактионовича.

Результаты голосования:
ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Председателем заседания Совета директоров избрать Деметрашвили Георгия Амирановича.
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 2022 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 – 13 июля 2023 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 гол.; 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 – 13 июля 2023 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 01.07.2023 (включительно).

Результаты голосования:
ЗА - 5 гол.; 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 01.07.2023 (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 01.07.2023 (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 2022 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2022 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 2022 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:
ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров Общества:

- **Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».**
- **Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.**

- **О дивидендах Общества за 2022 год.**

- **Избрание членов Совета директоров Общества.**

- **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 гол.; 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 2022 год;

- Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 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 гол.; 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 2022 год;**
- **Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 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 2022 год.

Результаты голосования:
ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол заседания Совета директоров составлен 09 июня 2023 года

Члены Совета директоров:

Петров Евгений Олегович _____

Фильченков Денис Петрович _____

Сурманидзе Рамаз Леванович _____

Председатель Совета директоров:

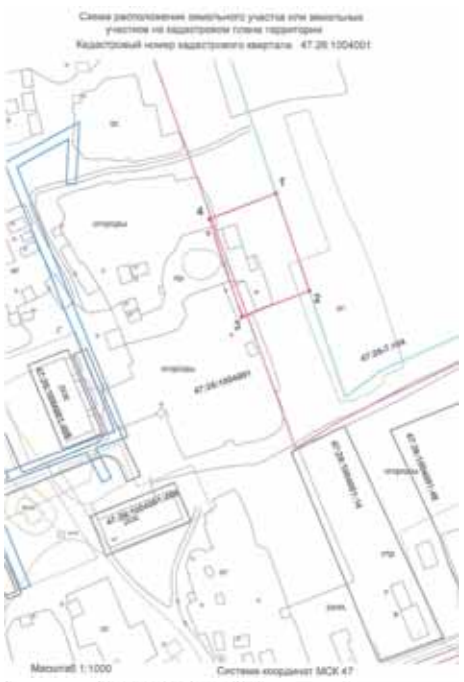
Деметрашвили Георгий Амиранович _____

Секретарь Совета директоров:

Берулава Борис Галактионович _____

Извещение о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 1200 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:1004001, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, д. Чудской Бор, напротив д. 11 по ул. Центральная (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории.



Условный номер земельного участка		
Площадь земельного участка 1200 кв. м		
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	371109.25	2276609.28
2	371069.80	2276622.71
3	371059.24	2276595.71
4	371098.83	2276582.59

Условные обозначения:
Расположение земельного участка
Границы зу по сведениям ЕГРН
Обозначение характерной точки границы
Граница кадастрового квартала (47:26:1004001)
ВЛЭП 6кВ
Граница зоны СХ-1 (47:26-7.104 Зона сельского подсобного хозяйства)
Граница охранной зоны ВЛЭП 0,4 кВ

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются на личном приеме в земельном отделе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 24, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 24 по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 29191).

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 56 от 16 июня 2023 г.

В нем опубликованы следующие документы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

постановление от 01.06.2023 № 1970-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 13.06.2023 № 2099-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Присвоение спортивных разрядов "второй спортивный разряд", "третий спортивный разряд";

постановление от 13.06.2023 № 2100-па "О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области по видам экономической деятельности".

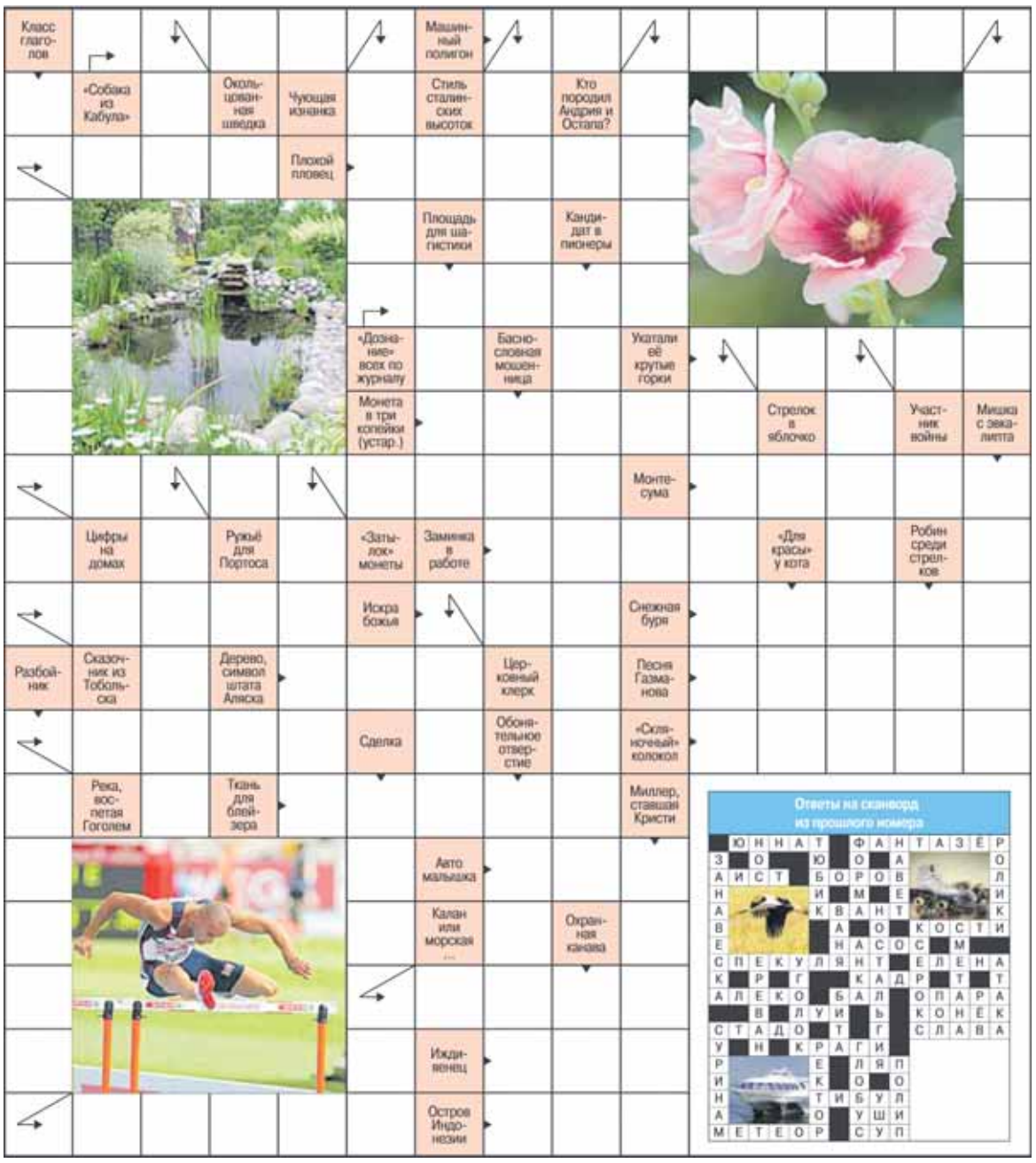
С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Успех'', линия 1, уч. 33 и линия 2, уч. 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0116001:15 и 47:26:0116001:61. Заказчиком работ является Наумов А. И., зарегистрирован: СПб, г. Пушкин, ул. Ахматовская, д. 2, кв. 112, тел. 8-981-721-03-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40, 23.07.2023 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23.06.2023 г. по 23.07.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.06.2023 г. по 23.07.2023 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ массив ''Форносово'', СНТ ''Успех'', линия 1, уч. 34 с кадастровым номером 47:26:0116001:45 и линия 2, уч. 49 с кадастровым номером 47:26:0116001:60. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Поинт" Борисовым Павлом Леонидовичем, реестровый номер 3203, квалификационный аттестат №78-10-0109, ИНН: 471602871732, СНИЛС: 07243924058, адрес местонахождения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 6, стр. 1, пом. 861, адрес электронной почты: 1kadastr@mail.ru, контактный телефон: 8-911-292-79-01, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0801006:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Пушкинская, д. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Садикова Ирина Николаевна, проживающая по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 14, кв. 136, контактный телефон 8-911-292-79-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187030, Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Пушкинская, д. 30 25 июля 2023 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 6, стр. 1, пом. 861. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24 июня 2023 г. по 24 июля 2023 г. по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 6, стр. 1, пом. 861. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:26:0801006:107, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Ленина, д. 20; 47:26:0801006:108, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Ленина, д. 22; земли общего пользования в кадастровом квартале 47:26:0801006 и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



Акционерное общество "Ушаки" (ИНН 4716001820, КПП 471601001, место нахождения: 187003, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ушаки, д. 3а, сокращенное наименование АО "Ушаки") приглашает акционеров АО "Ушаки" принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров АО "Ушаки", которое состоится 13.07.2023 в 11:00 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д. 3а, второй этаж.

Форма проведения собрания – очное присутствие акционеров. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 10:30. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а уполномоченному представителю акционера – надлежащим образом оформленную доверенность. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, – 01.07.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО "Ушаки".

2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах общества за 2022 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 2022 год.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Получить бюллетени для голосования, а также ознакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно по месту нахождения АО "Ушаки": Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д. 3а, второй этаж, кабинет директора АО "Ушаки" в течение 20 дней до начала собрания начиная с 23.06.2023 по 12.07.2023 – по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00, а также в день проведения собрания. Ознакомление в остальные дни будет производится по предварительной записи. Телефон для справок +7 (921) 946-27-57.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, – акции обыкновенные именные 1-01-10312-J.

Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято 13.06.2023 на заседании совета директоров АО "Ушаки".

Заключение по протоколу публичных слушаний об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

16 июня 2023 года

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: исполнение бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2022 год.

Основание для проведения публичных слушаний: ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2022 № 165.

Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" № 21 от 02.06.2023 года и на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: http://lubanadmin.ru/, на информационных стендах Любанского городского поселения.

16 июня 2023 в 16.00 состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2022 год по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3. На слушаниях присутствовали 10 человек. В ходе общественных слушаний предложений и вопросов не поступило.

Заключение: считать публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2022 год состоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61) 289-34; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Октябрьская, з/у 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0604017:361. Заказчиками работ являются: Регентова О. А., зарегистрирована: Тосно, пр. Ленина, 21, кв. 76, тел. 8-911-719-36-31; Регентова К. В., зарегистрирована: Тосно, пр. Ленина, 75, кв. 211, тел. 8-953-172-35-84, и Регентов Р. А., зарегистрирован: Тосно, ул. Радищева, д. 2, кв. 108, тел. 8-911-981-42-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 23.07.2023 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23.06.2023 г. по 23.07.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.06.2023 г. по 23.07.2023 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ул. Чкалова, д. 24 с КН 47:26:0604017:16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").