ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ушаки»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ушаки» (далее - АО «Ушаки», Общество)
Дата проведения Собрания: 20 марта 2026 года.
Время проведения: начало регистрации: 10-30; начало собрания: 11-00
Форма Собрания: собрание
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский р-н,
Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.

В настоящем протоколе годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» термин «Положение» означает 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 2025 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2025 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 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 20 минут.

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

Всего размещено – 34 800 обыкновенных именных акций, дающих право 34 800 голосам.
На собрании присутствует 1 акционер, владеющий 17 401 голосующими акциями Общества, что составляет 50.003% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Акционер ООО «Петрохолод Групп», владеющий 17 401 голосующей акцией Общества, что составляет 50.003 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества, в лице представителя по доверенности ООО «Петрохолод Групп» Петруниной Наталии Геннадьевны, открывает собрание и предлагает акционерам проголосовать **по вопросу №1 повестки дня,** включенному в бюллетень для голосования: «Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Петрунину Наталию Геннадьевну».
Возражений, других предложений не поступило.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня, поставленному на голосование:
«Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Петрунину Наталию Геннадьевну».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	

Голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Петрунину Наталию Геннадьевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель и секретарь годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» приступили к исполнению своих обязанностей.

По вопросу №2 повестки дня, включенному в бюллетень для голосования, «Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания» - выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г., огласивший основные положения годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Выступающий предложил утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Далее председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г. огласил основные данные бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества) за 2025 год. Выступающий предложил утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**50.003%**

Голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу №3 повестки дня - «О дивидендах Общества за 2025 год» выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г., предложивший согласно рекомендациям акционера ООО «Петрохолод Групп» дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня, поставленному на голосование: «Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**50.003%**

Голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:
Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу №4 повестки дня - «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г., огласивший список кандидатур, предлагаемых Советом директоров для избрания:

1. Берулава Борис Галактионович,
2. Скоробогатов Андрей Владимирович,
3. Петрунина Наталия Геннадьевна,
4. Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров),
5. Сурманидзе Рамаз Леванович.

Выступающий предложил избрать Совет директоров Общества в таком составе. Выступающий также обратил внимание акционеров на то, что в соответствии с пунктом 4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня, поставленному на голосование:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Берулава Борис Галактионович,
2. Скоробогатов Андрей Владимирович,
3. Петрунина Наталия Геннадьевна,
4. Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров),
5. Сурманидзе Рамаз Леванович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	87 005
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**50.003%**

Голосование:

№ 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	Скоробогатов Андрей Владимирович	17 401
3	Петрунина Наталия Геннадьевна	17 401
4	Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров)	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. Скоробогатов Андрей Владимирович
3. Петрунина Наталия Геннадьевна
4. Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров)
5. Сурманидзе Рамаз Леванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу №5 повестки дня - «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г., огласивший список кандидатов в ревизионную комиссию общества:
1. Горелкина Елена Александровна,
2. Белова Светлана Михайловна,
3. Шевчук Кристина Игоревна.

Выступающий предложил избрать ревизионную комиссию Общества в таком составе.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня, поставленному на голосование:
«Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
1. Горелкина Елена Александровна,
2. Белова Светлана Михайловна,
3. Шевчук Кристина Игоревна».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 401
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**50.003%**

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"	"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Горелкина Елена Александровна	17401	100.00	0	0	0	0
2	Белова Светлана Михайловна	17401	100.00	0	0	0	0
3	Шевчук Кристина Игоревна	17401	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
1. Горелкина Елена Александровна
2. Белова Светлана Михайловна
3. Шевчук Кристина Игоревна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества рассмотрены. Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Дата составления протокола: 20 марта 2026г.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» _____ **Б.Г. Берулава**

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» _____ **Н.Г. Петрунина**

Ленинградская область * Тосненский район * Тосно-3 * Акционерное Общество „УШАКИ"