ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества "Ушаки"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное Общество "Ушаки"
Место нахождения и адрес общества:	187003, обл. Ленинградская, р-н Тосненский, п Ушаки, д.3 А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	26 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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. 20 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:	Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 апреля 2024 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 годового общего собрания акционеров АО «Ушаки».
2) Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2023 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 2023 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об избрании председателя и секретаря годового 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**	**100.000**
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	**17 401**	**100.000**

РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Фильченкова Дениса Петровича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Петрунину Наталию Геннадьевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

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**	**100.000**
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	**17 401**	**100.000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О дивидендах Общества за 2023 год.

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**	**100.000**
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	**17 401**	**100.000**

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 005
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**50.003%**

№ 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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии 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 **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"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"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 принявших участие в собрании.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного Общества "Ушаки", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2024 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 26 апреля 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 / четыре / лист 9

подпись _____ /Волосов И.Д./



Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества "Ушаки" 26 апреля 2024 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного Общества "Ушаки", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2024 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного Общества "Ушаки" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки", проведенном 26 апреля 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.
Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Ушаки».
РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Фильченкова Дениса Петровича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Петрунину Наталию Геннадьевну.

Вопрос 2.
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос 3.
О дивидендах Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

Вопрос 4.
Избрание членов Совета директоров Общества.
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

Вопрос 5.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Горелкина Елена Александровна
Белова Светлана Михайловна
Шевчук Кристина Игоревна

и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 26 апреля 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022

Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества "Ушаки" 26 апреля 2024 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 26 апреля 2024 года.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	944	Общество с ограниченной ответственностью "Петрохолод Групп"

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022



КОПИЯ ВЕРНА
Волосов
Илья
Дмитриевич

НРК
Р.О.С.Т.

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
тел.: /495/ 780 7363, факс: /495/ 780 7367
www.rrost.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 333

город Москва **21 декабря 2022г.**

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739216757, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7726030449 (далее – АО «НРК-Р.О.С.Т.»), в лице Генерального директора Протасенко Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью предоставляет полномочия:

Волосову Илье Дмитриевичу (паспорт гражданина РФ 40 22 199882 выдан 02.08.2022 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области):

Представлять интересы АО «НРК-Р.О.С.Т.» в Северо-Западном федеральном округе перед любыми физическими и юридическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, включая их структурные и территориальные подразделения, в связи с чем:

1. Осуществлять предусмотренные законодательством Российской Федерации действия по приему реестров владельцев ценных бумаг и документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг или необходимых для формирования и начала ведения реестров владельцев ценных бумаг, в том числе подписывать соответствующие акты приема-передачи документов и информации и иные необходимые документы.

2. Заключать и изменять договоры, связанные с деятельностью АО «НРК-Р.О.С.Т.» по ведению реестров владельцев ценных бумаг и оказанием сопутствующих данной деятельности услуг, в том числе: договоры об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг; договоры об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров; договоры об организации почтовой рассылки документов и направления документов и информации в электронной форме; договоры об организации выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов; договоры, связанные с выкупом (приобретением) ценных бумаг в соответствии с законодательством об акционерных обществах эмитентом или владельцем ценных бумаг; договоры, связанные с реализацией владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством об акционерных обществах преимущественного права приобретения ценных бумаг эмитента; договоры, связанные с использованием электронных сервисов АО «НРК-Р.О.С.Т.»; договоры об оказании консультационных услуг по вопросам законодательства о рынке ценных бумаг и акционерных обществах; договоры о регистрации выпусков акций в тех случаях, когда в соответствии с законодательством о ценных бумагах АО «НРК-Р.О.С.Т.» может регистрировать выпуск акций; иные договоры об оказании услуг эмитентам и владельцам ценных бумаг и осуществлении в их интересах юридических и иных действий.

3. Принимать распоряжения и иные документы, предоставляемые эмитентами для внесения записей (совершения операций) в реестрах владельцев ценных бумаг и получения информации из реестров владельцев ценных бумаг, удостоверять подлинность подписей лиц, поставленных на таких распоряжениях и документах в присутствии представителя АО «НРК-Р.О.С.Т.», которому выдана настоящая доверенность, и выдавать соответствующие документы связанные с исполнением/отказом в исполнении таких распоряжений и иных документов эмитентов.
   Подписывать:
   - списки владельцев ценных бумаг; списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам; иные списки зарегистрированных лиц; справки, отчеты, уведомления и иные документы, содержащие статистическую и иную информацию реестра владельцев ценных бумаг.

4. Принимать распоряжения и иные документы, предоставляемые зарегистрированными и иными лицами (кроме эмитентов в отношении их собственных реестров владельцев ценных бумаг) для внесения записей (совершения операций) в реестрах владельцев ценных бумаг и получения информации из реестров владельцев ценных бумаг, удостоверять подлинность подписей лиц, поставленных на таких распоряжениях и документах в присутствии представителя АО «НРК-Р.О.С.Т.», которому выдана настоящая доверенность, и выдавать соответствующие документы, связанные с исполнением/отказом в исполнении таких распоряжений и иных документов зарегистрированных и иных лиц.

5. Выполнять функции счетной комиссии (члена счетной комиссии) на общих собраниях акционеров, в том числе проверять полномочия и регистрировать лиц, участвующих в общих собраниях акционеров, определять кворум, разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса, разъяснять порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивать установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывать голоса и подводить итоги голосования, составлять и подписывать протоколы об итогах голосования и акты приема-передачи бюллетеней для голосования, электронных документов о голосовании номинальных держателей, доверенностей и иных прилагаемых документов, заверять копии документов, подтверждать принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществлять иные функции счетной комиссии (члена счетной комиссии), предусмотренные законодательством Российской Федерации, подтверждать принятие единственным акционером решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.

6. Подписывать счета, счета-фактуры, акты, акты сверки взаиморасчетов в отношении услуг, оказываемых АО «НРК – Р.О.С.Т.» эмитентам, зарегистрированным и иным лицам, и исполнения иных обязательств АО «НРК – Р.О.С.Т.» перед эмитентами, зарегистрированными и иными лицами, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг.

7. В пределах полномочий, указанных в настоящей доверенности, предоставлять, заверять верность копий, подписывать заявления, письма, обращения, акты, запросы, иные необходимые документы, получать адресованные АО «НРК – Р.О.С.Т.» документы.

8. Заверять верность копии настоящей доверенности.

9. Во избежание сомнений, настоящая доверенность **не предоставляет полномочия от имени АО «НРК – Р.О.С.Т.»**:
   a) участвовать в торгах, закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных закупках, регулируемых законодательством о закупках для отдельных категорий юридических лиц, вне зависимости от формы проведения таких торгов и закупок (конкурсы, аукционы, запрос предложений, запрос котировок и др.), а также расторгать по инициативе АО «НРК-Р.О.С.Т.» договоры, заключенные по результатам таких торгов (закупок);
   b) расторгать договоры об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг и подписывать документы, связанные с расторжением указанных договоров, включая акты приема-передачи реестров владельцев ценных бумаг и документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг;

c) вносить в договоры об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг изменения, в результате которых сокращается срок действия таких договоров, или сокращается срок для одностороннего расторжения таких договоров по инициативе эмитента, или уменьшается стоимость услуг или размер расходов АО «НРК-Р.О.С.Т.», подлежащих оплате эмитентом по такому договору;

d) заключать договоры об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях владельцев ценных бумаг, созываемых по решению суда;

e) выдавать гарантии и поручительства, передавать имущество АО «НРК-Р.О.С.Т.» в залог (в том числе в обеспечение обязательств АО «НРК-Р.О.С.Т.»), а также любым способом обеспечивать за счет имущества АО «НРК-Р.О.С.Т.» исполнение обязательств третьих лиц;

f) заключать кредитные договоры, договоры займа, банковского вклада, банковского счета, договоры купли/продажи или иного приобретения/отчуждения ценных бумаг; договоры финансирования под уступку денежного требования; договоры доверительного управления, договоры аренды недвижимого имущества;

g) заключать любые сделки, по которым у АО «НРК-Р.О.С.Т.» возникают обязательства по оплате или передаче имущества.

Образец подписи Волосова Ильи Дмитриевича _____ удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по 31 декабря 2024 года включительно.

Генеральный директор В.А. Протасенко

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739210151 * "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." * МОСКВА *

НРК-Р.О.С.Т.
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
(2) лист
листов
Подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739210151 * "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." * МОСКВА *