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

Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ушаки
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения: очное присутствие акционеров
Дата и время проведения: «26» апреля 2024 года в 11 часов 00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, 2 этаж.

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.

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 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

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 первому вопросу повестки дня** включенному в бюллетень для голосования: **«Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Фильченкова Дениса Петровича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Петрунину Наталию Геннадьевну»**.

Возражений, других предложений не поступило.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня поставленного на голосование:

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

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 401 (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	**17 401**	**100.000**
ПРОТИВ	**0**	**0.000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не	**0**	**0.000**

приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	**0**	**0.000**

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

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

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

По второму вопросу 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 выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Фильченков Д.П., огласивший основные положения годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Выступающий предложил утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Далее председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Фильченков Д.П. огласил основные данные бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества) за 2023 год. Выступающий предложил утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня поставленного на голосование:

«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».

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 401 (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	**17 401**	**100.000**
ПРОТИВ	**0**	**0.000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	**0**	**0.000**

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято 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.

По третьему вопросу повестки дня - «О дивидендах Общества за 2023 год» выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Фильченков Д.П., предложивший согласно рекомендациям акционера ООО «Петрохолод Групп» дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня поставленного на голосование:
«Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать».

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 401 (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	**17 401**	**100.000**
ПРОТИВ	**0**	**0.000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	**0**	**0.000**

Решение принято большинством голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:
Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Фильченков Д.П., 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 четвертому вопросу повестки дня поставленного 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.

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня – 174000 (34800x5).

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 87 005 (17 401 x5) (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
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**

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
5	**Сурманидзе Рамаз Леванович**	**17 401**
ПРОТИВ всех кандидатов		**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		**0**
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		**0**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		**0**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		**0**

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

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.**

По пятому вопросу повестки дня - «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Фильченков Д.П., 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 пятому вопросу повестки дня поставленного на голосование:

«Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

1. Горелкина Елена Александровна,
2. Белова Светлана Михайловна,
3. Шевчук Кристина Игоревна».

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 401 (50.003 %).

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	**Горелкина Елена Александровна**	**ЗА**	**17 401**	**100.000**
		ПРОТИВ	**0**	**0.000**
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
2	**Белова Светлана Михайловна**	**ЗА**	**17 401**	**100.000**
		ПРОТИВ	**0**	**0.000**
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
3	**Шевчук Кристина Игоревна**	**ЗА**	**17 401**	**100.000**
		ПРОТИВ	**0**	**0.000**
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.000**
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию			**0**	**0.000**
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене			**0**	**0.000**

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

1. **Горелкина Елена Александровна,**
2. **Белова Светлана Михайловна,**
3. **Шевчук Кристина Игоревна.**

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Дата составления протокола: 26 апреля 2024г.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» _____ **Д.П. Фильченков**

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