ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Ушаки»

Ленинградская область, **31 июля 2020 года**
Тосненский район, г. Тосно-3 **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. Петров Евгений Олегович,
3. Берулава Борис Галактионович,
4. Джохадзе (Лопатина) Наталия Сергеевна,
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 Секретарем заседания Совета директоров – Берулава Бориса Галактионовича.
Результаты голосования:
ЗА - 5 гол.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Секретарем Совета директоров избрать – Берулава Борис Галактионовича

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».
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.

По первому вопросу повестки дня выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с предложением о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Собрания) на следующих условиях:
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания – 31 августа 2020г.
Место проведения собрания - Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж здания торгового центра.
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 внеочередное общее собрание акционеров (Собрания) на следующих условиях:
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания – 31 августа 2020г.

Место проведения собрания - Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж здания торгового центра.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:30ч.
Время начала проведения собрания – 11:00ч.

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 во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 11.08.2020 (включительно).

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

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:
Определить лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 11.08.2020 (включительно), путем направления запроса реестродержателю Общества- АО «НРК-Р.О.С.Т.» о формировании списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 11.08.2020 (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 внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».

2. О внесении изменений в Устав АО «Ушаки».

3. Об изменении адреса АО «Ушаки».

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

Решение принято единогласно.

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

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».

2. О внесении изменений в Устав АО «Ушаки».

3. Об изменении адреса АО «Ушаки».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с предложением об уведомлении акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров следующим способом:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ушаки» 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Ушаки путем опубликования Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – «Тосненский вестник», как это предусмотрено Уставом 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:

- Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:
Предоставить акционерам по их запросу следующую информацию:
- **Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;**
- **Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.**

Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол заседания Совета директоров составлен 31 июля 2020г.

Члены Совета директоров:

Петров Евгений Олегович _____

Джохадзе (Лопатина) Наталия Сергеевна _____

Сурманидзе Рамаз Леванович _____

Председатель Совета директоров:

Деметрашвили Георгий Амиранович _____

Секретарь Совета директоров:

Берулава Борис Галактионович _____