04.08.2020

АО "Ушаки" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Ушаки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ушаки"
1.3. Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская область, город Тосно
1.4. ОГРН эмитента: 1024701892930
1.5. ИНН эмитента: 4716001820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10312-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4716001820/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2020

2. Содержание сообщения
Ленинградская область,31 июля 2020 года
Тосненский район, г. Тосно-3Время: 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.

Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.
Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол заседания Совета директоров составлен 31 июля 2020г.

3. Подпись
3.1. Директор АО "Ушаки"
_____ Берулава Б.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.