01.09.2020

АО "Ушаки" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 31.08.2020

2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская обл., Тосненский район, Тосно.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: совместное присутствие акционеров
Дата и время проведения: "31" августа 2020 года в 11 часов 00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж здания торгового центра.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Ушаки".
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Об изменении адреса Общества.

Вопрос повестки дня N 1: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Ушаки".
Результаты голосования:
ЗА: 17 401

Против: 0
Воздержался: 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров АО "Ушаки" - Берулава Бориса Галактионовича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО "Ушаки" Бутвину Олесю Владимировну.

Вопрос повестки дня N 2: Внесение изменений в Устав Общества:
Результаты голосования:
ЗА: 17 401
Против: 0
Воздержался: 0
По результатам голосования принято решение:
Внести изменения в Устав Общества, а именно пп. 1.7, 1.8., 8.14., 8.15., 8.19. Устава Акционерного общества "Ушаки", изложив их в следующей редакции:

"1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район.

1.8. Исключить.

8.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется держателем реестра.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.19. Председательствует и ведет Общее собрание акционеров Председатель совета директоров Общества, либо уполномоченный член совета директоров Общества, или единоличный исполнительный орган Общества.".

Вопрос повестки дня N 3: Изменение адреса Общества:
Результаты голосования:
ЗА: 17 401
Против: 0
Воздержался: 0
По результатам голосования принято решение:

Изменить адрес Общества на: 187003, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.3А с внесением соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-10312-J от 19.09.2001г.

Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Ушаки": N 2 от 31.08.2020

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

3.2. Дата 31.08.2020г. 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.